

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

**OGGETTO:**

**PIANO INTEGRATO ATTIVITA ORGANIZZAZIONE 2025 2027 - PIAO 2025 2027 - APPROVAZIONE**



**Comune di Sala Bolognese**

*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

**PIANO INTEGRATO  
ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE  
2025/2027**

### **Premessa**

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

### **Riferimenti normativi**

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 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 - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

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

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) 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 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 8, c. 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione;

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, 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.

Il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente; compete al Sgretario Generale la proposta da presentare alla Giunta Comunale per la sua approvazione e al RPCT per la parte relativa alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, acquisito il parere del Nucleo di valutazione per quanto di competenza. Definisce:

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati
- al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale
- allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali
- e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il P.I.A.O. 2025 - 2027, in applicazione dell'articolo 1 del DPR 81/2022 corredato dei relativi allegati, sostituisce ed ingloba in sé:

- Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP)
- Piano della Performance (PdP);

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PtPCT);
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);
- Piano di Azioni Positive (PAP).

Il PIAO è strutturato in quattro sezioni articolate in sottosezioni:

**Sezione 1:** Scheda anagrafica dell'amministrazione: riporta la scheda anagrafica dell'amministrazione e l'analisi del contesto esterno

**Sezione 2:** Valore Pubblico, performance e anticorruzione: ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione: a) Valore pubblico b) Performance c) Rischi corruttivi e trasparenza

**Sezione 3:** Organizzazione e capitale umano: ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione: a) struttura organizzativa b) organizzazione del lavoro agile c) piano triennale dei fabbisogni

**Sezione 4:** Monitoraggio: indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti

### **Struttura del Piao**

#### **SEZIONE 1 ANAGRAFICA E ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**

##### **1. Anagrafica dell'ente**

In questa sottosezione sono riportati i principali dati anagrafici relativi all'Amministrazione Comunale

## **2. Analisi del contesto esterno**

In questa sottosezione sono riportati i principali dati socio-anagrafici riferiti al territorio ed alla comunità di riferimento, con un focus specifico sugli indicatori di benessere equo sostenibile e sui dati di contesto relativi al fenomeno corruttivo.

## **SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

### **1. Valore Pubblico**

La sottosezione individua gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo, a partire dalle politiche e dagli indirizzi e strategici dell'ente;

### **2. Performance**

In questa sottosezione sono definiti i risultati attesi in termini di obiettivi, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria; la sottosezione è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione. Essa deve indicare, tra le altre cose:

- 1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
- 2) gli obiettivi di digitalizzazione;
- 3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;

4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere -piano azioni positive

### **3. Rischi corruttivi e trasparenza**

La sottosezione è predisposta dal RCPT sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della L. 190/2012. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione quelli indicati nel PNA, negli atti di regolazione adottati dall'ANAC, del d.lgs 33/2013. La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:

- 1) la mappatura dei processi sensibili
- 2) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti
- 3) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio
- 4) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure
- 5) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013

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

### **1. Struttura organizzativa**

In questa sezione viene presentato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione: organigramma; livelli di responsabilità organizzativa; fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e posizioni organizzative; ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio.

### **2. Organizzazione del lavoro agile**

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

In questa sottosezione sono indicati, secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e la normativa vigente nonché in coerenza con i contratti, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto, nonché la relativa disciplina. In particolare, la sezione contiene:

- le condizionalità e i fattori abilitanti (misure organizzative, piattaforme tecnologiche, competenze professionali);
- gli obiettivi all'interno dell'amministrazione;
- i contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia

### **3. Piano triennale dei fabbisogni di personale**

Gli elementi della sottosezione sono:

- Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Programmazione strategica delle risorse umane.
- Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse
- Formazione del personale
- Strategia di copertura del fabbisogno
- Rotazione

## **SEZIONE 4 MONITORAGGIO**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

In questa sottosezione sono indicati le modalità, tempistiche e strumenti di monitoraggio delle diverse sezioni e sottosezioni del Piao

**Anagrafica dell'Ente**

| <b>SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |  |             |
|---|--|-------------|
|   |  | <b>NOTE</b> |
| <b>Comune di</b>  | <b>SALA BOLOGNESE</b>                            |             |
| <b>Indirizzo</b>  | <b>Piazza marconi 1</b>                          |             |
| <b>Recapito telefonico</b>                                | <b>0516822511</b>                                |             |
| <b>Indirizzo internet</b>                                 | <b>www.comune.sala-bolognese.bo.it</b>           |             |
| <b>e-mail</b>   | <b>comune@comune.sala-bolognese.bo.it</b>        |             |
| <b>PEC</b>  | <b>comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it</b> |             |
| <b>Codice fiscale/Partita IVA</b>                         | <b>80014630372 / 00702211202</b>                 |             |
| <b>Sindaco</b>  | <b>Emanuele Bassi</b>                            |             |
| <b>Numero dipendenti al 31.12.2024</b>                    | <b>45</b>  |             |
| <b>Numero abitanti al 31.12.2024</b>                      | <b>8473</b>                                      |             |

**Analisi del contesto esterno**

***Il territorio***

Il Comune di Sala Bolognese, uno dei comuni più giovani per età di abitanti.

A fine 2024 la popolazione residente nel Comune di Sala Bolognese ammonta a 8473 persone, distribuite su una superficie comunale totale pari a 45km<sup>2</sup>.

La densità abitativa, quale rapporto tra la popolazione residente a Sala Bolognese e la superficie comunale totale, è pari a 189 abitanti per km<sup>2</sup>.

## Sala Bolognese

### Popolazione e nuclei familiari (2023)

Dettaglio geografico  
Sala Bolognese

Edizione  
2024

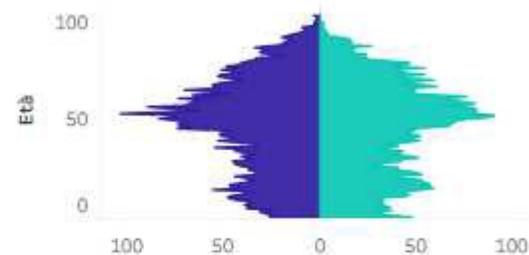


Fonte: ISTAT per la popolazione (dati stimati per il 2023, pubblicazione ISTAT del 29 marzo 2024), dati definitivi per gli anni precedenti; Anagrafi per i nuclei familiari

[Clicca sul logo per andare all'Atlante](#)

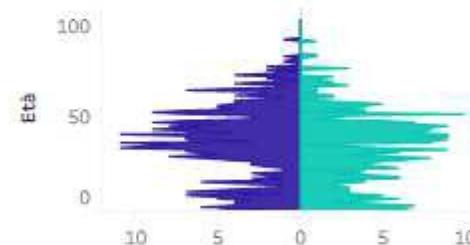
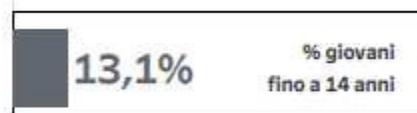
#### Popolazione per classi d'età - Anno 2023

|               | Maschi       | Femmine      | Totale       | Stranieri  | % su tot    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 0-5           | 211          | 163          | 374          | 56         | 15,0%       |
| 6-14          | 351          | 379          | 730          | 66         | 9,0%        |
| 15-29         | 688          | 589          | 1.277        | 111        | 8,7%        |
| 30-64         | 2.083        | 2.099        | 4.182        | 370        | 8,8%        |
| 65 e oltre    | 880          | 983          | 1.863        | 37         | 2,0%        |
| <b>Totale</b> | <b>4.213</b> | <b>4.213</b> | <b>8.426</b> | <b>640</b> | <b>7,6%</b> |



Piramide dell'età (popolazione)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| % giovani (0-14 anni)              | 13,1% |
| % anziani (65 anni e oltre)        | 22,1% |
| % grandi anziani (80 anni e oltre) | 6,0%  |
| Indice vecchiaia                   | 168,8 |
| Indice dipendenza                  | 54,4  |
| Indice dipendenza anziani          | 34,1  |
| Indice Strut. Pop attiva           | 158,4 |
| Età media                          | 45,6  |

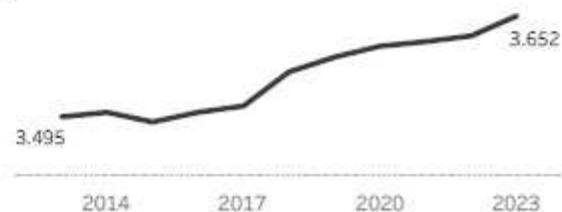


Piramide dell'età (stranieri)

#### Nuclei familiari

Anno 2023

|                     | N.    |
|---------------------|-------|
| Famiglie            | 3.652 |
| N. medio componenti | 2,31  |
| Convivenze          | 3     |



|                                   | N.      | %     |
|-----------------------------------|---------|-------|
| Famiglie unipersonali             | 1.156,0 | 31,7% |
| Famiglie con almeno un minorenne  | 942,0   | 25,8% |
| Famiglie con almeno un anziano    | 1.319,0 | 36,1% |
| Famiglie con almeno uno straniero | 337,0   | 9,2%  |

# Sala Bolognese

## Popolazione, complessiva e straniera (2023)

Fonte: ISTAT Dati stimati per il 2023 (pubblicazione istat del 29 marzo 2024), dati definitivi per gli anni precedenti

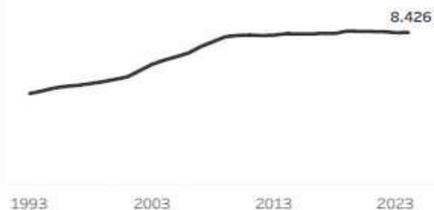
Comune  
Sala Bolognese

Edizione  
2024



Clicca sul logo  
per andare all'Atlante

### Popolazione residente al 31/12



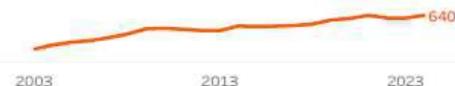
|                             | Maschi | Femmine | Totale | Variazione Pop (2023-2022) |
|-----------------------------|--------|---------|--------|----------------------------|
| Popolazione al 01/01        | 4.203  | 4.211   | 8.414  | <b>+0,14% ▲</b>            |
| Nati                        | 27     | 19      | 46     |                            |
| Morti                       | 40     | 31      | 71     |                            |
| Saldo naturale              | -13    | -12     | -25    |                            |
| Immigrati                   | 172    | 153     | 325    |                            |
| Emigrati                    | 149    | 139     | 288    |                            |
| Saldo migratorio            | +23    | +14     | +37    |                            |
| Popolazione al 31/12        | 4.213  | 4.213   | 8.426  |                            |
| Var.ass. (fine-inizio anno) | +10    | +2      | +12    |                            |
| Var% (fine-inizio anno)     | +0,24% | +0,05%  | +0,14% |                            |

| Indicatori                |      |
|---------------------------|------|
| Tasso natalità            | 5,5  |
| Tasso mortalità           | 8,4  |
| Tasso crescita naturale   | -3,0 |
| Tasso immigrazione        | 38,6 |
| Tasso emigrazione         | 34,2 |
| Tasso crescita migratoria | +4,4 |

### Stranieri residenti

|                                  | Maschi | Femmine | Totale |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| Var.ass stran (fine-inizio anno) | +16    | +22     | +38    |
| Stranieri 1 gennaio              | 293,0  | 309,0   | 602,0  |
| Stranieri 31 dicembre            | 309,0  | 331,0   | 640,0  |



| % stranieri su pop. | Maschi | Femmi.. | Totale |
|---------------------|--------|---------|--------|
| 7,6%                | 7,3%   | 7,9%    | 7,6%   |



### Graduatoria prime cittadinanze Anno 2022

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| 1 | Romania  | 176 |
| 2 | Marocco  | 84  |
| 3 | Pakistan | 42  |
| 4 | Albania  | 41  |
| 5 | Ucraina  | 34  |

### Maschi e Femmine - Anno 2022

|          |    |
|----------|----|
| Romania  | 78 |
| Marocco  | 47 |
| Pakistan | 27 |
| Albania  | 24 |
| Cina     | 17 |

|         |    |
|---------|----|
| Romania | 98 |
| Marocco | 37 |
| Ucraina | 25 |
| Moldova | 22 |
| Albania | 17 |

## SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

### SOTTOSEZIONE VALORE PUBBLICO

In questa sottosezione l'amministrazione esplicita una rappresentazione delle politiche dell'ente tradotte in termini di obiettivi di Valore Pubblico (*outcome*/impatti), anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (*Sustainable Development Goals* dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL).

Il riferimento è costituito dagli obiettivi generali dell'organizzazione, programmati in coerenza con gli Indirizzi di governo dell'ente e i documenti di programmazione finanziaria, in un'ottica di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

In base alla "piramide" del Valore pubblico sono riportati in questa sottosezione gli indirizzi e obiettivi strategici con i relativi indicatori , ad essi sono associati gli obiettivi di performance organizzativa individuati nella successiva Sottosezione Performance

Il framework riportato, utilizzando un'architettura piramidale consente di governare sia il contributo delle performance raggiunte nelle diverse dimensioni, sia i flussi di creazione del valore in direzione funzionale alle dimensioni di Benessere equo sostenibile .

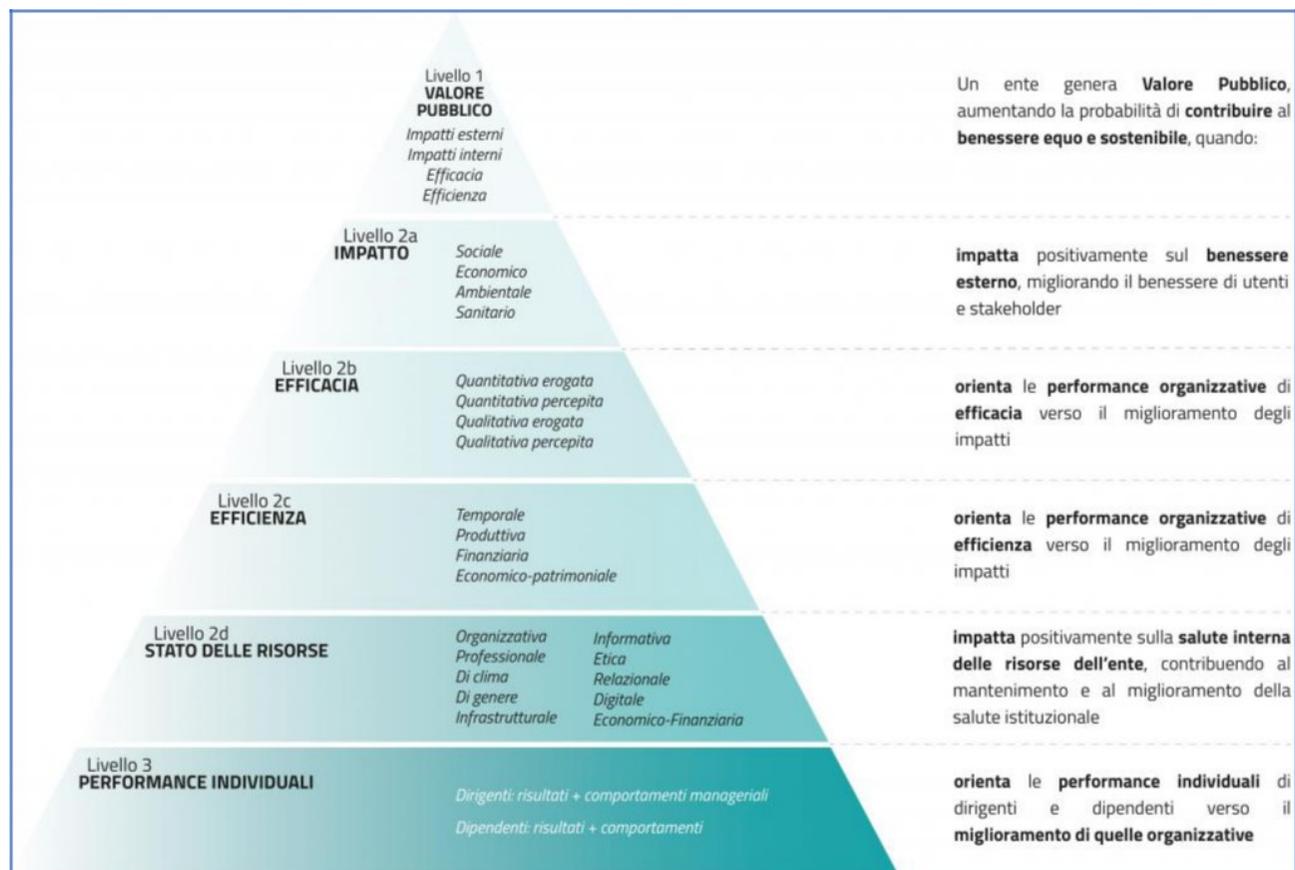
Per "Valore pubblico" si intende infatti l'incremento del benessere reale che si viene a creare presso la collettività e che deriva dall'azione *dei diversi soggetti pubblici* che perseguono questo traguardo, utilizzando le proprie risorse tangibili (finanziarie, tecnologiche etc.) e intangibili (capacità organizzativa, rete di relazioni interne ed esterne, capacità di lettura del territorio e di produzione di risposte adeguate, sostenibilità ambientale delle scelte, capacità di riduzione dei rischi connessi a insufficiente trasparenza o a fenomeni corruttivi, ecc.).

Il Valore Pubblico non fa quindi solo riferimento al miglioramento degli impatti esterni prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni e diretti ai cittadini, utenti e stakeholder, ma anche alle condizioni interne all'Amministrazione presso cui il miglioramento viene prodotto (lo stato delle risorse).

Ciò implica innanzitutto il presidio del "benessere addizionale" prodotto in una prospettiva di medio-lungo periodo: la dimensione dell'impatto esprime l'effetto generato da una politica o da un servizio sui destinatari diretti o indiretti, ovvero il miglioramento del livello di benessere rispetto alle condizioni di partenza. Gli indicatori di questo tipo sono tipicamente utilizzati per la misurazione degli obiettivi specifici quinquennali e triennali.

In secondo luogo, poiché per generare valore pubblico l'amministrazione deve anche essere efficace ed efficiente, tenuto conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili, deve essere presidiata la salute organizzativa dell'ente, ovvero la dimensione del benessere istituzionale.

### La piramide del valore pubblico



In tale ambito, per l'ente locale il riferimento è quello ai Documenti di programmazione istituzionale e nello specifico ai documenti di pianificazione strategica e operativa, con cui l'amministrazione definisce gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel medio-lungo periodo, in funzione della creazione di Valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi.

La pianificazione strategica per l'ente locale si realizza nel Documento unico di programmazione (Dup) ed ha ad oggetto obiettivi da raggiungere a lungo termine; essa costituisce pertanto criterio di orientamento per la PA, mentre la programmazione di natura gestionale e esecutiva ha ad oggetto le attività e obiettivi nel breve periodo, rappresentando l'attuazione della pianificazione (Piano performance, piano dettagliato degli obiettivi).

In ottemperanza al principio di coerenza tra i documenti di programmazione, stabilito nell'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 e s.m. “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, a partire dalle linee di mandato istituzionale, si definiscono infatti gli obiettivi strategici e obiettivi operativi espressi nel Documento Unico di Programmazione, articolato in sezione strategica (Ses) e operativa (Seo). A livello strategico sono prese decisioni riguardanti le politiche pubbliche, le strategie e i piani d'azione. Il livello operativo concerne l'attuazione delle politiche e delle strategie per il raggiungimento dei risultati attesi.

Gli obiettivi strategici definiti nel Dup Ses sviluppano quindi le linee programmatiche di mandato, mentre la Sezione Operativa del Dup costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica. La Sezione Operativa contiene infatti la programmazione operativa dell'ente e in particolare la definizione degli obiettivi a livello operativo per il triennio di interesse. Gli obiettivi operativi articolano gli obiettivi strategici attraverso ulteriori informazioni (finalità, risultati descrittivi, tempi, risorse) ed essi sono in seguito specificati dagli obiettivi esecutivi del successivo livello di programmazione esecutiva, finora definita nel piano esecutivo di gestione (Art. 169, Tuel), in cui sono finora organicamente confluiti Piano performance e piano dettagliato degli obiettivi.

### **Il percorso metodologico verso obiettivi di valore pubblico**

Ad ogni politica dell'Amministrazione, corrispondono specifici **indirizzi strategici**; gli indirizzi strategici sono definiti negli Indirizzi di governo dell'ente e riportati nel Documento unico di programmazione, sezione strategica, e sono i seguenti:

Gli indirizzi strategici a loro volta sono articolati in specifici **obiettivi strategici** riportati nel Dup Ses, obiettivi ritenuti di valore pubblico in quanto correlabili a indicatori di *outcome*, in grado di restituire potenzialmente risultati in termini di impatto delle strategie e delle politiche attuate dall'ente nel corso della gestione. Tali obiettivi sono a loro volta collegati agli **obiettivi di performance** di cui alla sottosezione Performance.

Gli Indirizzi di governo dell'Ente (D.C.C. n. 39/2024 avente oggetti “PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2024/2029.”) e il Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio comunale indicano le principali politiche, indirizzi e obiettivi strategici e operativi da perseguire nel corso del mandato amministrativo del Comune di Sala Bolognese

Nell'ambito di ogni politica, sono individuati gli indirizzi strategici e i corrispondenti obiettivi strategici definiti nel Documento Unico di Programmazione, Sezione strategica, poi tradotti negli obiettivi operativi della Sezione operativa, a loro volta declinati negli obiettivi esecutivi del Piano esecutivo di gestione.

Per il triennio 2025-2027 è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e quindi la versione definitiva della Sezione strategica ed operativa dello stesso, a cui si rimanda integralmente.

Gli indirizzi strategici definiti negli Indirizzi di governo dell'ente e riportati nel Documento unico di programmazione, sezione strategica, sono i seguenti:

| <b>AMBITO DI MANDATO</b>                       | <b>TEMA STRATEGICO</b>                                       | <b>MISSIONI EX D.LGS. 118/2011</b>   |
|--|--|--|
| <b>SALUTE E ASSISTENZA</b>                     | CASA DELLA COMUNITÀ  | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br>13 - Tutela della salute   |
| <b>INCLUSIONE E LAVORO</b>                     | STANZA BASALE  | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |
| <b>SCUOLA</b>                                  | SALA BOLOGNESE E LA SCUOLA                                   | 04 - Istruzione e diritto allo studio  |
| <b>SPORT E GIOVANI</b>                         | UNA COMUNITÀ ATTORNO AI RAGAZZI                              | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero   |
| <b>VALORIZZAZIONE TERRITORIO</b>               | LE PIAZZE  | 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>CULTURA E BENI STORICI</b>                  | LE PIAZZE COPERTE: LA BIBLIOTECA E IL TEATRO                 | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   |
| <b>MANUTENZIONE DEL VERDE E SPAZI PUBBLICI</b> | SPAZIO PUBBLICO BENE COMUNE - AMBIENTE E SICUREZZA IDRAULICA | 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>VIABILITÀ</b>                               | IL NUOVO PUG: PIANO URBANISTICO GENERALE                     | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità   |
| <b>SICUREZZA</b>                               | LA NUOVACASA DELLA SICUREZZA                                 | 3 - Ordine pubblico e sicurezza  |
| <b>MODERNITÀ TECNOLOGICA</b>                   | ANCORA UN PASSO VERSO LA MODERNITÀ TECNOLOGICA               | 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione  |
| <b>URBANIZZAZIONE</b>                          | LA ZONA INDUSTRIALE APEA                                     | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità   |

## **MISSIONI DEL PNRR E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE**

Un'ulteriore connessione degli indirizzi e obiettivi strategici è quella con il Piano nazionale di Ripresa e resilienza che orienta l'azione dell'amministrazione sempre in un'ottica di valore pubblico.

Il Piano si sviluppa infatti intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e si articola in 16 Componenti, raggruppate in sei Missioni: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica; Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile; Istruzione e Ricerca; Inclusione e Coesione; Salute.

Le Componenti sono aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme.

Figura 21: Le Missioni e le Componenti del Pnrr

TAVOLA 1.1: COMPOSIZIONE DEL PNRR PER MISSIONI E COMPONENTI (MILIARDI DI EURO)

|  <b>M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO</b> | PNRR (a)      | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (d)=(a)+(b)+(c) |
|--|---------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA  | 9,75          | 0,00         | 1,40                    | 11,15                  |
| M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO  | 23,89         | 0,80         | 5,88                    | 30,57                  |
| M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0   | 6,68          | 0,00         | 1,46                    | 8,13                   |
| <b>Totale Missione 1</b>   | <b>40,32</b>  | <b>0,80</b>  | <b>8,74</b>             | <b>49,86</b>           |
|  <b>M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA</b>                       | PNRR (a)      | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (d)=(a)+(b)+(c) |
| M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE   | 5,27          | 0,50         | 1,20                    | 6,97                   |
| M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE   | 23,78         | 0,18         | 1,40                    | 25,36                  |
| M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI  | 15,36         | 0,32         | 6,56                    | 22,24                  |
| M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA  | 15,06         | 0,31         | 0,00                    | 15,37                  |
| <b>Totale Missione 2</b>   | <b>59,47</b>  | <b>1,31</b>  | <b>9,16</b>             | <b>69,94</b>           |
|  <b>M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE</b>                     | PNRR (a)      | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (d)=(a)+(b)+(c) |
| M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE SICURE  | 24,77         | 0,00         | 3,20                    | 27,97                  |
| M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA   | 0,63          | 0,00         | 2,86                    | 3,49                   |
| <b>Totale Missione 3</b>   | <b>25,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6,06</b>             | <b>31,46</b>           |
|  <b>M4. ISTRUZIONE E RICERCA</b>  | PNRR (a)      | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (d)=(a)+(b)+(c) |
| M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  | 19,44         | 1,45         | 0,00                    | 20,89                  |
| M4C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA   | 11,44         | 0,48         | 1,00                    | 12,92                  |
| <b>Totale Missione 4</b>   | <b>30,88</b>  | <b>1,93</b>  | <b>1,00</b>             | <b>33,81</b>           |
|  <b>M5. INCLUSIONE E COESIONE</b>  | PNRR (a)      | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (d)=(a)+(b)+(c) |
| M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO   | 6,66          | 5,97         | 0,00                    | 12,63                  |
| M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE  | 11,17         | 1,28         | 0,34                    | 12,79                  |
| M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE  | 1,98          | 0,00         | 2,43                    | 4,41                   |
| <b>Totale Missione 5</b>   | <b>19,81</b>  | <b>7,25</b>  | <b>2,77</b>             | <b>29,83</b>           |
|  <b>M6. SALUTE</b>  | PNRR (a)      | React EU (b) | Fondo complementare (c) | Totale (d)=(a)+(b)+(c) |
| M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE  | 7,00          | 1,50         | 0,50                    | 9,00                   |
| M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  | 8,63          | 0,21         | 2,39                    | 11,23                  |
| <b>Totale Missione 6</b>   | <b>15,63</b>  | <b>1,71</b>  | <b>2,89</b>             | <b>20,23</b>           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>191,50</b> | <b>13,00</b> | <b>30,62</b>            | <b>235,12</b>          |

PIAO 2025/2027

SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

SOTTOSEZIONE PERFORMAMCE 2025/2027

## INTRODUZIONE

**La programmazione** è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di **programmazione**, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

**Programmare** significa definire:

- cosa si vuole realizzare (obiettivi o, in altri termini, performance attese)
- come ci si propone di farlo (mezzi), cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali
- quando (tempi), in un periodo futuro, breve (fino ad un anno), medio (fino a tre anni) o lungo (oltre i tre anni).

**Il DUP** è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. **Il DUP** costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. In un solo documento sono riunite le linee guida per la gestione del Bpf e del Peg, ma, in quanto modello portante per la programmazione locale mantiene comunque una sua distinta finalità. **Il Dup** infatti non è una semplice parte del bilancio ma un documento indispensabile per l'approvazione del Bpf. Nel **Dup** si definiscono le strategie e le previsioni finanziarie degli Enti e conseguentemente anche il contenuto del Peg.

**Il Piano Esecutivo di Gestione**\_(Peg) costituisce lo strumento principale di raccordo tra le funzioni politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni di gestione proprie dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, è uno strumento di programmazione, non ha solo contenuti finanziari, come accade per il bilancio, ma è un documento che riporta gli obiettivi di gestione e individua strumentazioni e dotazioni organiche, utilizzate per realizzare gli obiettivi. Il PEG ha la funzione di autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e vincolante rispetto al bilancio di previsione, è un documento di raccordo tra la programmazione strategica (Documento Unico di Programmazione – DUP- bilancio di previsione) e la gestione proprio perché individua gli obiettivi, li assegna ai diversi direttori, attraverso un'operazione di negoziazione tra i direttori d'area e l'organo esecutivo, che infine lo approva.

**Il Piano Esecutivo di Gestione**, è strutturato per Missioni, programmi e servizi dove vengono definiti gli obiettivi direzionali ed operativi dell'anno, con la descrizione degli interventi e delle attività da portare avanti nel corso dell'esercizio e con l'assegnazione ai Direttori d'Area, responsabili della realizzazione degli obiettivi fissati, delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

Tutti i servizi sono direttamente collegati alle missioni e ai programmi del DUP e del Bilancio. All'interno di ciascun Servizio sono stati individuati:

- i servizi erogati con gli indicatori di attività,
- gli obiettivi dell'anno con i conseguenti interventi e il risultato atteso,
- le risorse umane assegnate,
- le risorse di entrata e di spesa assegnate, distinte in articoli e capitoli.

Il P.E.G. comprende inoltre l'organigramma del personale assegnato alle aree e ai servizi alla data del 1 gennaio 2025

#### **Il Piano esecutivo:**

- è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP. Rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;
- facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;
- costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

L'importanza di tali documenti, ai fini di garantire un percorso di programmazione funzionale ad una efficace valutazione delle performance, si comprende che il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e che poiché il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 108, comma 1, del Tuel, e il piano della performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. La performance trova collocazione in questi due documenti, oltre che all'interno delle linee programmatiche per azioni e progetti.

**Piano della Performance** è lo strumento che avvia il ciclo di gestione della performance, costituisce un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati obiettivi, indicatori e target. Rappresenta il collegamento tra le linee del programma di mandato e gli altri livelli di programmazione, per poter garantire una visione chiara ed unitaria delle performance attese nell'Ente per approntare e risolvere i bisogni dei cittadini. In sintesi possiamo dire che il Piano della Performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori,
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse,

- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi,
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
- e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito,
- f) rendicontazione dei risultati agli organi ed ai vertici dell'Ente, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati ed agli utenti e destinatari dei servizi.

Il Piano della Performance può essere realizzato prendendo a riferimento alcune buone pratiche:

☞ **Anticipare lo sviluppo dei contenuti del documento di programmazione.** Si tratta di superare una logica di definizione del Piano Esecutivo di Gestione prettamente, quando non esclusivamente, finanziaria ed autorizzativa. **Tale evoluzione può attuarsi operativamente sviluppando uno schema quadro di riferimento per il PEG-Piano in tempi utili, ad esempio entro i primi mesi dell'anno e completandolo a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione**

☞ **Collegare il documento di programmazione al sistema di misurazione.** Si tratta di fare in modo che per la definizione dei contenuti del documento di programmazione, ed in particolare degli obiettivi, siano utilizzati gli indicatori presenti nel sistema di misurazione. **Operativamente ogni Comune dovrebbe procedere nel percorso di sviluppo di un sistema di misurazione e valutazione della performance basato su indicatori che siano utili a determinare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione**

☞ **Collegare il documento di programmazione agli indirizzi di pianificazione strategica.** Si tratta di realizzare un collegamento con le Linee approvate dal Consiglio e con la Relazione Previsionale e Programmatica. **Operativamente tale collegamento si realizza articolando nella schema quadro di riferimento del PEG-Piano della performance, gli obiettivi strategici lungo gli stessi programmi nel Bilancio di previsione. Tali obiettivi dovranno essere provvisti di indicatori che consentano di misurarne il livello di attuazione.**

Gli indicatori di performance sono misure quantificabili, critiche, sintetiche, significative e prioritarie che permettono di misurare l'andamento di una organizzazione nei suoi più svariati aspetti. L'individuazione degli indicatori è realizzata seguendo un criterio selettivo, di misurabilità e di rilevanza rispetto all'esistenza di un benchmark normativo o amministrativo che ne determina la priorità.

**Il piano degli obiettivi** è parte integrante del PEG, costituisce la base per il controllo di gestione e per la valutazione dell'operato dei vari centri di responsabilità.

La normativa vigente non prevede un modello ufficiale di PEG per cui, nel rispetto dei contenuti essenziali previsti dal T.U.E.L., i Comuni sono liberi di adottare la strutturazione più adeguata alle proprie esigenze organizzative ed informative.

In particolare, per quanto riguarda il PEG si sottolinea che esso «individua gli obiettivi specifici della gestione da raggiungere: a tal fine il documento si compone di una parte descrittiva e di un'analisi quantitativa basata su elementi aventi natura extra-contabile che corredano gli elementi di tipo economico-finanziario previsti. "Obiettivi gestionali" sono le attività, le azioni, gli interventi individuati con il supporto degli organi tecnici come funzionali e diretti alla realizzazione di un risultato definito a livello previsionale (generalmente collegabile e finalizzato alla realizzazione di un

programma della relazione previsionale e programmatica).

Il percorso di elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli Obiettivi (PEG/PDO) è avviato parallelamente a quello di predisposizione del bilancio di previsione.

Il Segretario Generale, fornisce costantemente il necessario supporto metodologico verificando la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali, la loro fattibilità amministrativa e finanziaria e infine la loro coerenza con quanto previsto nel Bilancio di previsione e nel DUP.

## **CRITERI GENERALI D'INDIRIZZO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

I Direttori d'Area ed i Responsabili di servizio sono tenuti, durante la gestione, all'osservanza di quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente ed in particolare:

- **favorire** processi di semplificazione e di snellimento delle procedure, sempre migliorando le relazioni con l'utenza;
- **rapportarsi** costantemente all'Assessore competente e al Segretario Generale e, tramite essi, alla Giunta per la risoluzione di problemi che dovessero nascere durante l'attività di gestione;
- **garantire** l'utilizzo delle risorse disponibili e, nei processi d'acquisizione di beni e servizi, il buon andamento della gestione, mantenendo la continuità dei servizi nel rispetto degli standards quantitativi fino ad ora raggiunti e migliorando quanto più possibile la qualità dei servizi con criteri di economicità;
- **organizzare** il personale assegnato garantendone il miglior impiego secondo criteri di flessibilità e produttività, valorizzando le attitudini e le capacità personali;
- **proporre** all'Amministrazione analisi organizzative tendenti a razionalizzare, qualificare e rendere più economica la gestione dei singoli servizi anche in prospettiva dell'espletamento dei servizi per i futuri esercizi, valorizzando l'apporto di tutti i dipendenti assegnati al servizio;
- **garantire** l'accertamento e la puntuale riscossione delle entrate in relazione a quanto previsto nei Centri di Costo.

## **CONTROLLI PERIODICI**

In corso d'anno il PEG sarà sottoposto a verifica al fine di valutare:

- l'opportunità o la necessità di effettuare variazioni;
- lo stato di avanzamento degli obiettivi di sviluppo strategici e di miglioramento di attività strutturali dei diversi Centri di Costo.

Le variazioni degli obiettivi e/o delle risorse disponibili in corso d'esercizio determinano necessarie variazioni di PEG e anche variazioni di bilancio quando incidono sullo stanziamento definito per singola risorsa o singolo intervento del bilancio di previsione.

## OBIETTIVO

*Come non deve essere un obiettivo*

- generico
- indipendente da risultati specifici
- svincolato da scadenze temporali

L'obiettivo è un traguardo specifico da raggiungere ad una precisa scadenza

### 🌐 **S**pecifico (*cosa devo fare?*)

Chiaro, conciso e circoscritto

### 🌐 **M**isurabile (*come misurerò i progressi in corso di azione?*)

*Quantificabile*

### 🌐 **A**ttuabile (*perché sto facendo questo sforzo?*)

*Sfidante ma realizzabile*

### 🌐 **R**ealizzabile (*posso aspettarmi di arrivarci?*)

*Focalizzato su risultati da raggiungere*

### 🌐 **T**empificato (*quali sono i tempi?*)

Definire tempi di raggiungimento e step di verifiche intermedie

## INDICATORI

L'indicatore indicatore è un criterio oggettivo di misurazione che consente una verifica puntuale delle fasi di lavoro rispetto a un obiettivo dato. Gli indicatori di risultato servono a misurare l'andamento dell'obiettivo e indicano le tappe più significative per valutare lo stato dell'arte.

Misura la distanza esistente tra le azioni previste in fase di pianificazione e il raggiungimento del risultato. Devono essere misurabili, ciò vuol dire che è necessario stabilire dati concreti per verificare a che punto si è, oppure quali azioni si stanno mettendo in campo per realizzare le attività intermedie fondamentali al risultato finale.

La misura del raggiungimento può essere sia di natura qualitativa che quantitativa.

***Perché è utile definire indicatori di risultato:***

Definire corretti indicatori di risultato aiuta a operare più efficacemente perché ci fornisce un feedback rispetto a ciò che stiamo facendo, al tempo che ci rimane per farlo, alla pertinenza delle azioni intraprese, alle priorità da rispettare per centrare l'obiettivo.

L'indicatore è un'informazione chiave che ci consente di verificare e correggere l'efficacia del percorso scelto per conseguire gli obiettivi:

- **ALLINEARE** - il livello di coerenza con l'obiettivo (sono in linea?)
- **TEMPIFICARE** - lo stato di avanzamento dei lavori (a che punto sono del percorso?)
- **RISTRUTTURARE** - il gap rispetto al risultato atteso (cosa devo cambiare/modificare?)

### **Il piano degli obiettivi individua gli obiettivi in:**

- **OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO:** finalizzati all'attuazione del DUP, sono i risultati prioritari dell'attività dell'Ente.
- **OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO:** che hanno lo scopo di mantenere la gestione relativamente alle attività consolidate nelle differenti aree del Comune.

Il Piano degli Obiettivi evidenzia con chiara e trasparente definizione la responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli stessi obiettivi, alla realizzazione delle prestazioni e alla coincidenza con le aspettative esterne.

Le azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi sono:

- la definizione degli obiettivi, dei valori attesi e degli indicatori di misurazione
- il collegamento tra gli obiettivi e le risorse necessarie
- monitoraggio in corso d'anno e relativi possibili correttivi da introdurre
- misurazione della performance
- utilizzo di sistemi premianti
- rendicontazione dei risultati agli organi politici ai cittadini, agli utenti

L'attività di pianificazione strategica permette di prevedere obiettivi coerenti con:

- 1) il piano politico della Giunta Comunale come aspetto centrale di intervento
- 2) il ruolo dell'Amministrazione Comunale come elemento di valorizzazione del Comune nei confronti della comunità amministrata .
- 3) l'evoluzione del contesto esterno condizionante le azioni del comune , derivante da:

- evoluzione delle aspettative dei cittadini
- evoluzione delle normative di riferimento
- risorse vincolate

#### 4) l'economia e le priorità del territorio

Il processo di determinazione degli obiettivi è stato un percorso che ha coinvolto la struttura direttiva e la giunta comunale, al fine di arrivare ad una condivisione

del contenuto del piano.

In coerenza con il DUP si è voluto concretizzare:

- il recupero dei livelli di efficienza
- miglioramento dei livelli di servizio
- introduzione di metodo innovativi

Gli obiettivi sono:

- 1) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione,
- 2) specifici e misurabili,
- 3) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in rapporto alle risorse assegnate,
- 4) riferiti ad arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno,
- 5) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni simili,
- 6) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente,
- 7) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è la parte finale del processo di programmazione per il Comune di Sala Bolognese e al suo interno sono riportate tutte le informazioni analitiche di dettaglio rispetto a quanto approvato con il Piano Esecutivo di Gestione. In particolare lo costituiscono l'insieme di attività consolidate finalizzate a garantire il mantenimento dei livelli di efficienza e efficacia comunque richiesti sia dalla normativa che dal cittadino.

Le attività strutturali riportate in ogni centro di costo è stata dettagliata nel modo seguente:

■ Denominazione: descrizione abbreviata dell'attività. Essa rappresenta il titolo dell'attività strutturale;

■ Descrizione: indicazione sintetica del contenuto e dell'esatta delimitazione dell'attività;

■ Indicatori misurabili cioè indicatori che definiscono in termini numerici il livello qualitativo e quantitativo del servizio prestato.

Gli indicatori di risultato sono definiti per rendere misurabile l'obiettivo e in sede di verifica poterne determinare il grado di raggiungimento. Il dettaglio degli obiettivi nasce da una attività di integrazione e collaborazione tra le differenti aree dell'ente e la direzione generale.

### **Misurazione dell'obiettivo e realizzazione**

Gli indicatori di risultato serviranno a misurare gli obiettivi infatti sono da considerare come quella misura utilizzata quel sistema di verifica per informare sul grado di raggiungimento di un obiettivo; gli indicatori saranno contenuti in cronogrammi o diagrammi di Gantt, che sono delle schede analitiche e descrittive dell'obiettivo.

La misurazione dell'obiettivo richiede la preventiva individuazione dell'indicatori di risultato e che questo possa esprimere il livello di conseguimento dell'obiettivo; è necessario indicare dei livelli di risultato che indichino preventivamente il traguardo da superare affinché l'obiettivo possa considerarsi pienamente raggiunto.

Gli indicatori di risultato serviranno a misurare gli obiettivi, sono da intendersi come quella misura utilizzata per informare sul grado di conseguimento di un obiettivo; I sistemi di verifica del risultato sono delle tecniche utilizzate per informare sul grado di conseguimento di un obiettivo; gli indicatori di risultato, saranno contenuti in cronogrammi o diagrammi di Gantt, che sono delle schede analitiche e descrittive dell'obiettivo.

La misurazione dell'obiettivo richiede la preventiva individuazione dell' indicatori di risultato e che questo possa esprimere il livello di conseguimento dell'obiettivo; è necessario indicare dei livelli di risultato che indichino preventivamente il traguardo da superare affinché l'obiettivo possa considerarsi pienamente raggiunto.

Gli obiettivi saranno pesati in base alla priorità ed importanza data dall'Amministrazione Comunale, attraverso l'attribuzione di tre differenti pesi, in ordine crescente: 1, 1.5, 2

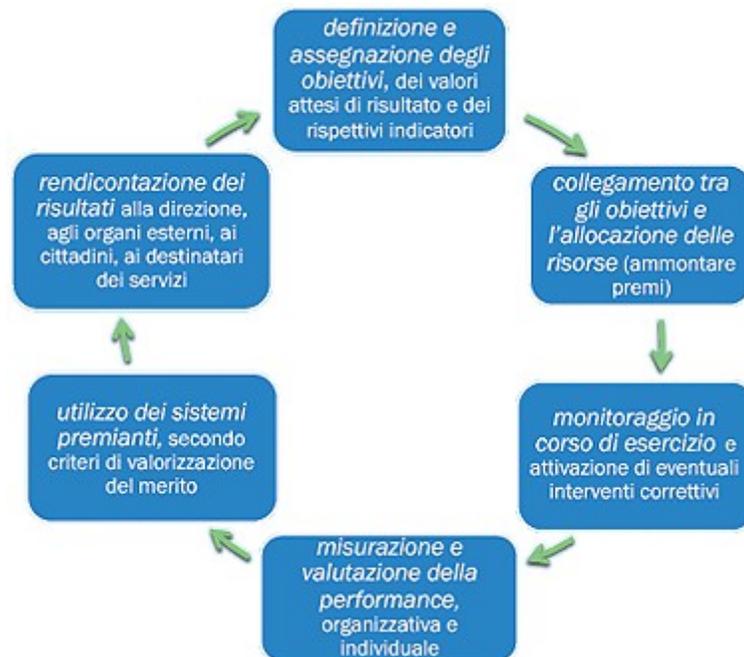
La performance è il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività. Costituiscono elementi di definizione performance il risultato, espresso ex ante come obiettivo ed ex post come esito, il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l'attività che viene posta in essere dal soggetto per raggiungere il risultato. L'insieme di questi elementi consente di distinguere tra performance organizzativa (cioè dell'Amministrazione considerata nel suo complesso o in riferimento ad una sua unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto). I medesimi elementi consentono anche di distinguere tra programmata, cioè misurata ex ante, e performance realizzata realizza una performance induce a riflettere sulla multidimensionalità di tale concetto.

Un risultato infatti si realizza per l'effetto congiunto di attività che si svolgono lungo diverse dimensioni: dall'organizzazione del lavoro, all'impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall'acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse. Questo elemento rende la performance, la sua misurazione e la sua valutazione, concetti multidimensionali.

La misurazione della performance è il processo che ha per esito l'identificazione e la quantificazione, tramite indicatori, dei risultati ottenuti. La misurazione concerne i risultati ottenuti dall'Amministrazione in termini di prodotti (output) e di impatti (outcome). Ma la misurazione riguarda anche le attività da svolgere per conseguire tali risultati e le risorse (input) che rendono possibili tali attività.

Risorse (input), attività, prodotti (output) e impatti (outcome) rappresentano gli oggetti di misurazione. Efficienza, efficacia, qualità, soddisfazione dell'utente, economicità, equità rappresentano alcune delle dimensioni di misurazione della performance. La misurazione è dunque un processo di selezione ed impiego di indicatori che si collega in modo stretto all'analisi della performance, cioè alla comprensione delle condizioni alle quali un determinato livello di performance si determina. L'analisi colloca la performance nel suo contesto, individua standard e parametri di riferimento, collega la misurazione con quanto previsto in fase di programmazione.

La valutazione della performance si realizza nel momento in cui le informazioni relative a risorse, attività, prodotti e impatti vengono interpretate alla luce degli obiettivi che l'Amministrazione aveva il compito di raggiungere. Il processo di valutazione è tipicamente un processo comparativo, di raffronto cioè tra il valore che gli indicatori definiti in fase di misurazione hanno assunto e il valore obiettivo che era stato definito. Strettamente correlato alla valutazione è il monitoraggio della performance. Se la valutazione si colloca al termine del periodo cui un determinato obiettivo si riferisce, il monitoraggio consiste nel confronto periodico e sistematico dei dati rilevati e degli obiettivi definiti. Tale confronto è finalizzato ad incorporare le informazioni nel processo decisionale, ancorando quest'ultimo alla realtà. Il monitoraggio comprende il concetto di controllo in itinere dell'azione dell'Amministrazione ma anche l'intervento correttivo.

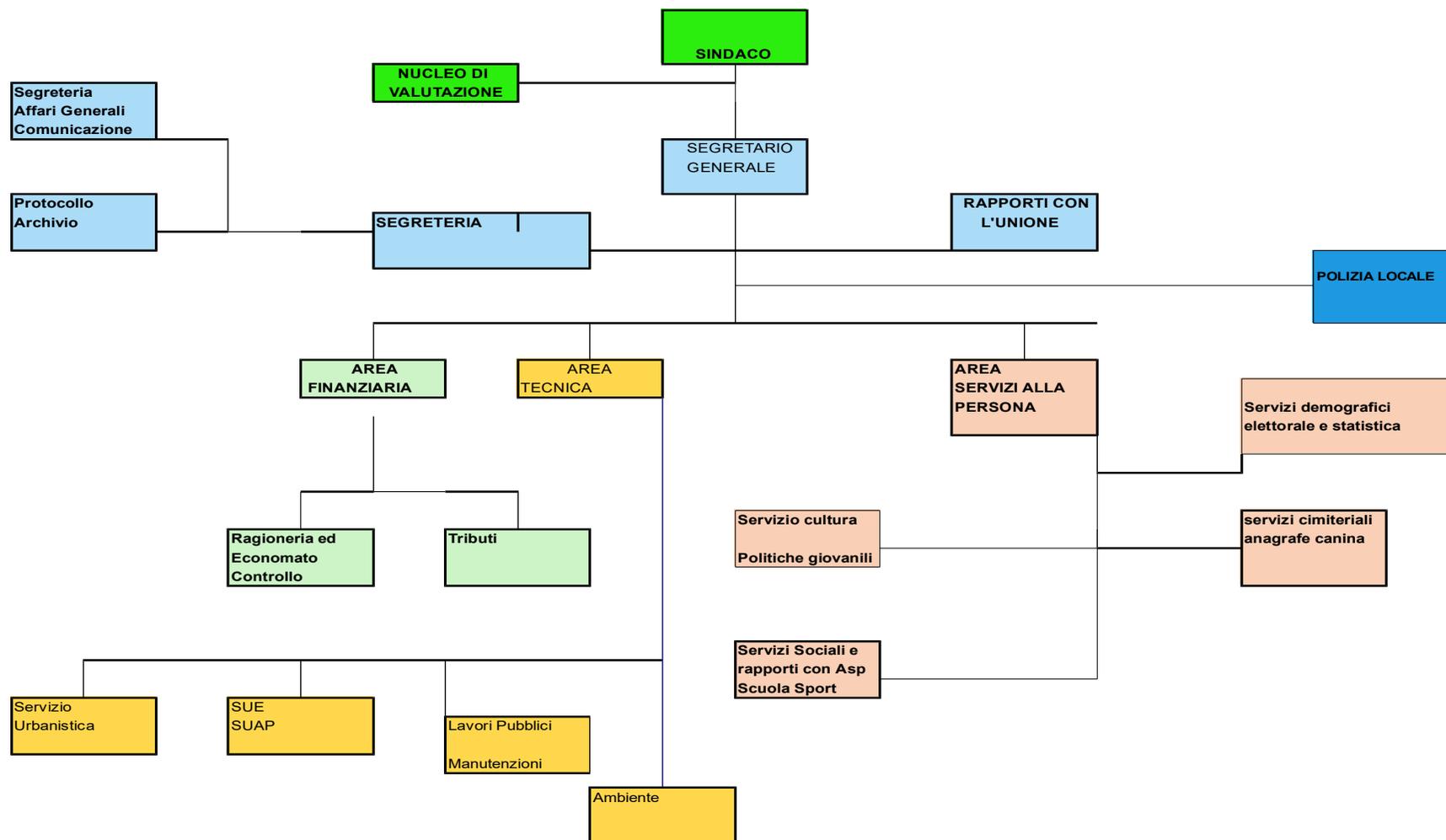


# ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE



**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**

*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*



## **ATTIVITA' COMUNI A TUTTE LE AREE**

Gestione del personale (ferie, recuperi, congedi, mobilità ecc.)

Sottoscrizione contratti individuali di lavoro

Proposta regolamenti di competenza

Individuazione personale esonerato dallo sciopero

Individuazione esuberanti di personale

Individuazione profili professioni per i compiti istituzionali e progetti speciali a tempo determinato

Formazione ed aggiornamento, anche in capo a ciascun Settore

Contrattazione collettiva decentrata di parte pubblica (responsabili di settore)

Istruttoria e/o emissione Ordinanze nelle materie di competenza

Gestione Contenziosi e Legge n. 689/81

Gestioni attività associate

Aggiornamento sito

Proposte di patrocini

Accesso agli atti e rilascio copia semplici e/o conformi

Gestione software e rapporti con le ditte/fornitori

Proposte bilancio di previsione/riequilibrio/assestamento/eliminazione residui, gestione budget

Rapporti con altri servizi

Predisposizione capitolati, convenzioni e contratti per beni e servizi – DURC

Affidamenti di beni, servizi e lavori con il sistema della gara informale

Accreditamento e richiesta CIG - Legge 136/2010 nell'ambito dell'espletamento delle proprie gare, CUP ecc..

Accreditamento Contratti Pubblici

Gestione Convenzioni/Contratti/Accordi ecc...

Stesura articoli per pubblicazione su notiziario comunale

Conto Annuale

Affidamento incarichi esterni e pubblicazione sul sito

Rilascio certificazioni/attestazioni varie

Partecipazione a gruppi tematici di lavoro interni ed esterni all'Ente

Gestione, aggiornamento modulistica sui procedimenti

Razionalizzazione e semplificazioni delle attività

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Ricevimento del pubblico (vedi orari allegati) e delle telefonate

Rapporti con altri enti

Gestione delle segnalazioni dei cittadini ricevute dallo Sportello Polifunzionale dai servizi interessati anche attraverso programma informatizzato specifico

Tutoraggio per nuovi collaboratori

Gestione fascicoli documentali e archivio

Trattamento dati per l'espletamento delle attività di competenza (privacy)

Predisposizione regolamenti nelle materie di competenza

Statistiche di competenza del settore

Liquidazione utenze

Predisposizione istruttoria atti (delibere Consiglio-Giunta e determinazioni)

Liquidazione fatture

Anagrafe delle prestazioni: comunicazione agli Enti di appartenenza

Autentica copia e firme

Protocollazione documenti in uscita ed in entrata

Gestione rapporti con i servizi dell'Unione

Predisposizione bandi di gara e contratti con centrali di committenza e mercato elettronico PA, non gestite dalla CUC e rapporti con la CUC

Affidamento incarichi, (P.O, I.P.R., agenti contabili).

Organizzazione servizi (predisposizione turni, reperibilità e quant'altro necessario)

Compilazione schede per Relazione Conto Annuale

Gestione incarichi con i legali e relazioni

## **SEGRETERIA- COMUNICAZIONE**

Gestione degli Organi: Giunta Comunale – Consiglio Comunale e loro convocazione e preparazione relativi materiali

Ricognizione organi collegiali

Contributi di solidarietà

Festività civili

Gettoni di presenza, indennità e rimborsi spese viaggio amministratori

Permessi amministratori e rimborsi oneri ai datori di lavoro

Convocazione commissioni consiliari

Trasmissione proposte deliberative a consiglieri

Tenuta Agenda del Sindaco e degli Assessori e relativa corrispondenza, anche telefonica

Registro Decreti/Ordinanze del Sindaco

Segreteria Nucleo di valutazione

Segreteria Affari Sovracomunali

Gestione rapporti segreteria Terre d'Acqua

Tenuta dell'albo Pretorio on-line

Attività di coordinamento e supporto contrattualistico-amministrativo

Gestione e attività di controllo Partecipate

Anagrafe degli amministratori

Attività del personale non gestite dall'Unione

Pagamento SIAE per filodiffusione municipio

Stipulazione contratti e tenuta repertorio

Stipulazione convenzioni / accordi

Archivio regolamenti

Pubblicazione elenco determine

Relazione al Conto Annuale

Gestione atti amministrativi

Anagrafe tributaria

Gestione visite mediche e corsi dipendenti antincendio, pronto soccorso e sicurezza ai sensi D.Lgs.n. 81/2008

Gestione e supervisione Sito istituzionale con particolare attenzione alla sezione amministrazione trasparente

Gestione incarico per deregistrazione sedute consiliari

Contratti cimiteriali e lampade votive

Gestione pulizie degli immobili di proprietà comunale

Gestione incarichi con i legali e relazioni

Sito e comitato redazione notiziario comunale

### **PROTOCOLLO – CENTRALINO – NOTIFICAZIONE – UFFICIO ARCHIVIO**

Ordinazione sacchetti per la raccolta dell'organico e della plastica

Consegna sacchetti per raccolta organico e plastica

Consegna kit per la raccolta dell'organico

Da fine aprile ad ottobre consegna del prodotto zanzaricida

Gestione attività per noleggio macchina affrancatrice

Gestione rapporti con poste italiane per attività di affrancatura, posta target ecc..

Gestione segnalazioni (telefoniche-e-mail-dirette dei cittadini-attraverso l'inserimento all'interno dell'apposito programma delle segnalazioni)

Ritiro e registrazione pratiche consegnate manualmente per la protocollazione

Protocollo documenti, fax, pec, raccomandate e posta ordinaria in arrivo

Scansione documenti cartacei acquisiti al protocollo

Gestione scarico,registrazione, stampa e inoltro posta certificata

Smistamento e distribuzione documenti registrati

Gestione centralino telefonico

Consegna atti depositati da Equitalia Polis/Corte d'Appello

Ritiro corrispondenza presso l'ufficio postale

Consegna dei manifesti da affiggere ai comuni limitrofi

Preparazione delle sale per i matrimoni (Municipio)

Timbratura della posta e registrazione su blocco apposito delle raccomandate

Consegna della posta all'ufficio postale

Apertura e smistamento posta e consegna all'ufficio protocollo per registrazione

Registrazione delle cartelle esattoriali e consegna al cittadino quando richieste

Prenotazione interna delle sale per riunioni

Ritiro, controllo e registrazione cessioni di fabbricato e comunicazione agli interessati

Tutti i venerdì raccolta plastica e giovedì ogni 15 gg. raccolta carta

Fotocopie

Rilegatura

Notifiche limitatamente all'art. 137 e ss. c.p.c.

Raccolta firma a domicilio per persone impossibilitate a raggiungere la sede comunale (Vedere dipendente abilitato per autentiche)

Consegna diretta presso altri Enti di materiale/pratiche d'ufficio al bisogno

Consegna diretta di atti presso gli ufficiali giudiziari di Bologna al bisogno

Procedimento notificatorio completo di atti amministrativi, tributari, e di natura privatistica, a persone fisiche, giuridiche od altro

Procedimento completo di registrazione infortuni, trasmissione moduli e comunicazioni varie agli enti, ai cittadini ed alle ditte interessate

Affissione e distribuzione atti, manifesti, volantini vari su tutto il territorio comunale, a richiesta di tutti gli uffici interni od esterni

Consegna e deposito atti presso la casa comunale

Pagamenti di atti connessi con la Siae, in collaborazione Servizio cultura

Supervisione Sito WEB (referente per gli uffici, notizie istituzionali, home page)

Redazione del notiziario comunale

Gestione attrezzature informatiche (portatili e video proiettore)

Archivio

Scarto di documentazione d'archivio

Valorizzazione del patrimonio archivistico (incontri con le scolaresche, visite guidate, mostre documentarie)

Riordino ed inventariazione dell'archivio storico

Assistenza all'utenza interna ed esterna (consulenza, supporto e orientamento alla ricerca)

Accesso agli atti

Rapporti con altri enti ed uffici (Regione ER – IBC; Soprintendenza archivistica per l'ER) per realizzazione iniziative, partecipazione ad eventi

Movimentazione dei depositi documentari nei vari uffici

Supporto agli Uffici per gestione flussi documentari e applicazione della fascicolazione, realizzazione di regolamenti, manuali, linee guida in supporto alla gestione documentale

Ricerca atti protocollati ed estrapolazione dai per conto uffici comunali

## **AREA FINANZIARIA**

### **Ufficio Ragioneria**

Bilancio di previsione, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati

P.O.G. annuale per la parte contabile

Programma triennale degli investimenti

Rendiconto della Gestione, Conto del bilancio, Conto economico, Stato patrimoniale, Prospetto di conciliazione

Proposte delibere variazioni al P.O.G.

Proposte delibere prelevamenti dal fondo di riserva

Proposta delibera verifica equilibri bilancio

Proposte delibere assestamenti di bilancio

Certificato al Bilancio di previsione e al Conto del bilancio

Registrazione contabile atti di impegno e accertamenti di entrata

Registrazione fatture e atti di liquidazione

Emissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento

Rapporti tesoriere

Consulenza contabile e fiscale a tutti i servizi dell'ente

Contabilità fiscale relativa all'IVA e all'IRAP

Dichiarazione IVA e IRAP

Versamenti ritenute IRPEF (statale, regionale e comunale), INPS ed IRAP sui diversi servizi

Certificazioni ritenute di acconto IRPEF

Assunzione, incasso e rimborsi mutui e prestiti

Attività di supporto al revisore dei conti

Compilazione questionario al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione da trasmettere alla Corte dei Conti

Pareggio di bilancio

Rendiconti delle elezioni politiche, amministrative (regionali, provinciali e comunali) e dei referendum

Gestione rapporti finanziari con ACER per gli alloggi IACP

Coordinamento dei questionari da compilare negli anni 2011 – 2012 – 2013 relativamente ai fabbisogni standard per l'attuazione del federalismo

Anticipazioni di tesoreria

Accertamento residui attivi e passivi

Vendita/acquisti/deposito azioni e quote di partecipazioni societarie: gestione e controllo partecipate

Certificazione sui mutui

Certificazioni varie richieste da altri enti (Corte dei Conti, Prefettura ecc.)

Mod. 770 parte redditi di lavoro autonomo

Verifica pagamenti superiori a € 10.000,00

Rendicontazione contributi straordinari ricevuti da altri Enti pubblici

Gestione addizionale comunale all'IRPEF e conti postali

Gestione mandato informatico

controllo e rapporti economico finanziari con le società partecipate dall'Ente

### **Servizio Economato e provveditorato**

Controllo del conto presentato dagli agenti contabili

Gestione di cassa spese, acquisti minuti di materiale, di libri

Abbonamenti vari

Acquisto di pubblicazioni o riviste su richiesta dei Responsabili di Settore

Tasse automobilistiche, premi assicurativi di tutti gli automezzi, abbonamenti RAI a TV e filodiffusione

Gestione costi di diversi servizi per eventuali rimborsi

Gestione sinistri passivi e attivi

Gestione inventario beni mobili e immobili

Acquisto beni mobili (correnti e investimenti) per l'ente

Espletamento di diverse gare: es. polizze assicurative, fornitura massa vestiaria, ecc.

Assistenza tecnica fotocopiatori e macchine d'ufficio

Richiesta contributi AGREA – prodotti lattiero caseari

Gestione diritti di segreteria

Gestioni attivazioni nuove linee telefoniche/acquisti telefoni e sim (fissa e mobile)

Gestione della cassa economale

Acquisto di cancelleria, stampati, manifesti e diverso materiale tipografico per il funzionamento degli uffici comunali e per iniziative dell'Amministrazione Comunale attraverso le procedure previste dalla normativa in vigore

Verifica sito CONSIP e INTERCENT-ER per raffronto con prezzi praticati nelle convenzioni attive

Gestione delle polizze assicurative dell'Ente, il quale ha in essere un pacchetto assicurativo comprendente la copertura assicurativa dei beni del Comune, l'obbligazione di responsabilità civile contro terzi e verso prestatori di lavoro, responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti e tutela giudiziaria, polizza infortuni, l'RCA sulle autovetture di proprietà

Rapporti con il Broker assicurativo

Massa vestiario personale per la fornitura gratuita di indumenti lavorativi al personale ausiliario e manutentivo del Comune in servizio e al personale ATA delle scuole

Manutenzione autovetture, automezzi ed attrezzature: manutenzione ordinaria del parco macchine ed attrezzature di proprietà comunale adibite ai diversi servizi comunali

Acquisto e manutenzione arredamenti ed attrezzature riferiti ai diversi servizi comunali: conferimento a ditte specializzate del servizio di manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature informatiche dislocate negli uffici comunali e nelle aule informatiche delle scuole (hardware e stampanti), macchine da scrivere, ciclostile, fotocopiatrici, calcolatrici nonché macchinari e/o attrezzature relative al servizio delle mense scolastiche dislocate presso la cucina centralizzata e negli altri plessi scolastici e non (lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi); acquisto di arredi, attrezzature e macchinari di modica entità necessari per assicurare il funzionamento dei servizi dell'Ente

Albo fornitori

Anagrafe prestazioni dipendenti

Anagrafe prestazioni consulenti

Razionalizzazione uso strumenti

## **Ufficio Tributi**

### TARIFFA RIFIUTI

Proposta di aggiornamento e modifica al regolamento per l'applicazione della tariffa

Gestione convenzione con il gestore

### I.M.U. - TASI

Ricevimento pubblico sia per consegna, ritiro e consulenza denunce iniziali e di variazione che per consulenza relativa ai versamenti in acconto e a saldo; per semplificare il rapporto con il contribuente predisposizione e compilazione di apposite istruzioni

Proposta di deliberazione aliquote e detrazioni dell'imposta

Proposta di aggiornamento e modifica al regolamento comunale per l'applicazione del tributo

Attività di accertamento

### ALTRE ENTRATE

Riscossione coattiva a mezzo ruolo o con ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali ed extratributarie, non riscosse con le modalità ordinarie, comunicate a cura dei diversi servizi/uffici comunali

Liquidazione aggio dovuto al Concessionario come previsto dalle vigenti normative per la riscossione coattiva di entrate patrimoniali diverse

Proposta di modifica al regolamento delle entrate tributarie

Riscossione lampade votive

Protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate

Attività propria di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate

Attività di raccolta e integrazione rispetto alle segnalazioni pervenute dai diversi uffici comunali coinvolti

Gestione riscossioni conseguenti

Autorizzazione occupazione temporanee e riscossione

### **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

Anagrafe canina

Gestione rapporto contrattuale cani randagi

Rilascio e rinnovo carte d'identità

Rilascio carte d'identità anche a cittadini residenti in altri Comuni

Richiesta nulla osta per rilascio carta d'identità da parte dei Comuni e dei Consolati

Raccolta firme per referendum e proposte di leggi di iniziativa popolare

Assegnazione e consegna numeri civici

Invio patenti alla Motorizzazione

Rilascia i cartelli orari per negozi ed esercizi pubblici

Vidimazione con timbro su bolle di consegna/giacenza vino

Consegna prodotti per lotta alla zanzara tigre e sacchetti ecologici

Rilascio tesserini per Caccia, Pesca e raccolta funghi

Gestione oggetti smarriti o rinvenuti e tenuta dei relativi registri

Gestione pratiche denunce di infortuni sul lavoro

Gestione denunce lavoratori stranieri

Da novembre a dicembre ricezione dati per macellazione suini e inoltro fax

Immigrazioni/Emigrazioni anche all'Estero

Attestazione di regolare soggiorno ai cittadini comunitari

Gestione permessi di soggiorno (aggiornamento, inviti a rinnovare permesso e dimora abituale ecc..)

Variazioni anagrafiche interne

Cancellazione anagrafica per irreperibilità

Cancellazione anagrafica per irreperibilità di cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto da oltre 6 mesi

Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento

Rilascio certificati per corrispondenza a privati, ad altro Ente Pubblico e a privati gestori di pubblici servizi

Pratiche A.I.R.E.

Rilascio certificati/attestazioni anagrafici, storiche, stato civile

Ricerche storiche

Provvedimenti dell'Ufficiale d'Anagrafe (es. autentica firma in calce ad istanze e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e passaggi di proprietà di beni mobili registrati – proposte di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche art. 16, da o verso altri Comuni)

Autenticazione copie conformi originali (firme/fotocopie)

Aggiornamento toponomastica

Statistiche mensili – trasmissione elenchi

Invii telematici INA – SAIA – AIRE – INPS – GARSIA – EQUITALIA - Provincia di Bologna per Osservatorio Scolarità

Censimento

Autorizzazione trasporto salme

Denuncia/trascrizione di morte con cremazione salma

Denuncia/trascrizione di nascita

Matrimoni

Trascrizione sentenza di divorzio

Trascrizione atti dall'estero

Leva militare

Acquisto cittadinanza italiana

Statistiche mensili di stato civile – mod. ISTAT

Istruttorie concessioni servizi cimiteriali e lampade votive

Aggiornamento tariffe

Prenotazione loculi e ossari

Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio, Scrutatori, Giudici Popolari

Revisione Dinamica/Straordinaria delle liste elettorali

Variazioni agli atti elettorali

Revisione semestrale delle liste elettorali

Elezioni: amministrative – politiche – europee – referendum

Attività controllo gestione servizio sociale da parte di ASP Seneca

### **Attività Scuola Cultura Pedagogista**

- Aggiornamento generale archivi informatici scolastici
- Gestione iscrizioni ai servizi scolastici, nido ed extrascolastici
- Gestione delle presenze ai pasti
- Gestione diete con appaltatore esterno
- Bollettazione rette servizi scolastici ed extrascolastici e relativi controlli
- Gestione morosità
- Rilevazione e aggiornamento dati servizi scolastici ed educativi del territorio (per Istituto Comprensivo, Comune, Città Metropolitana e Regione)
- Ricevimento domande per accesso contributi per servizi scolastici erogati dal Comune e collaborazione in sede di istruttoria
- Diritto allo studio con la produzione di dati per richiesta contributi alla Città Metropolitana per trasporto scolastico e sostegno alunni disabili scuola Secondaria II Grado. Successiva verifica erogazione contributi ed accertamento relative entrate
- Raccolta ed elaborazione dati spesa sociale inerenti la scuola per Regione, Ministero, Ufficio di Piano
- Rendicontazione bandi regionali e distrettuali
- Rilascio contrassegno handicap
- Commissione mensa comunale e sovracomunale
- Supporto ai cittadini per l'identificazione digitale
- Supporto a realizzazione progetti di solidarietà internazionale
- Gestioni progetti a sostegno dei minori e delle famiglie in collaborazione con sociale e cultura
- Rilevazione servizi educativi 0-3 anni
- Raccolta richiesta materiali necessari al nido
- Verifica esecuzione degli appalti in corso: trasporto scolastico, servizi educativi, mensa
- Partecipazione alle commissioni comunali competenti per materia
- Rilevazione annuale spesa sociale ISTAT parte scuola

- Rilevazione annuale SOSE parte scuola
- Conto Annuale e relazione al Conto Annuale parte scuola
- Sito e comitato redazione notiziario comunale
- rapporti coi fornitori e fatturazione
- gestione e rendicontazione cig
- corrispondenza fornitori
- Liquidazione fatture e verifica contabile Entrate-Uscite, con particolare riferimento alle spese ripetitive-mensili, date dai servizi/contratti di appalto
- monitoraggio interno su servizi e forniture periodici funzionali alle rendicontazioni annuali
- Gestione Bandi per accesso contributi per servizi scolastici erogati dal Comune
- istruttoria completa per i bandi annuali legati alla scuola: contributo libri, cedole librerie, conciliazione vita lavoro con gestione dell' intero procedimento
- supporto ufficio scuola per pubblico, iscrizioni, informazioni, diete, telefonate, mail
- consultazione del gestionale scuola
- Bollettazione rette servizi scolastici ed extrascolastici e relativi controlli
- Legge 13/89
- corrispondenza con enti
- acquisti Mepa e tutta la preparazione degli atti conseguenti (delibere, determinazioni, capitolato, contratto, atti amministrativi, privacy, duvri, rapporti operativi con la cuc)
- controlli requisiti dichiarati dai fornitori ex-D.Lgs.50/2016 a seguito degli affidamenti con Avcpass e altre banche dati
- atti di accertamento di entrata e impegno di spesa
- collaborazione sulle previsioni di bilancio e variazioni periodiche
- pratiche fatti trasportare a Sala
- gestione orti comunali
- rilascio contrassegno invalidi
- protocollo
- Sito e comitato redazione notiziario comunale
- collaborazione negli adempimenti connessi alla gestione degli impianti sportivi in concessione a terzi

- Raccolta esigenze dell'Area per richiesta materiale di cancelleria da richiedere al servizio economato
- occasionalmente: sostituzione delle attività del culturale
- supporto ufficio scuola con semplici operazioni di inserimento dati e consegna materiali
- collaborazione nella gestione delle morosità scuola
- rapporti con IC Ferri in particolare per l'organizzazione dell'importante e articolata proposta di progetti fatta da Comune (predisposizione del documento, raccolta delle adesioni, organizzazione trasporti, organizzazione attività in loco, rendicontazione)
- supporto ufficio scuola per pubblico, iscrizioni, semplici indicazioni all'utenza con quesiti non complessi
- supporto ufficio scuola per controllo liste, verifica utenti, inserimento presenze
- consultazione del gestionale scuola per semplici risposte all'utenza
- produzione materiali promozionali (volantini) per iniziative scuola e giovani
- semplice corrispondenza con l'esterno

### **Servizio cultura e biblioteca**

Elaborazione e gestione progetti per l'accoglienza e le pari opportunità

Progetti rivolti ai giovani

Gestione Centro giovanile

Servizio civile nazionale: collaborazione per stesura progetti, partecipazione alle commissioni di selezione, funzioni di Olp per i volontari

Gestione delle rassegne teatrali e di spettacolo in genere

Piani di Zona nei tavoli:

politiche giovanili

dipendenze

immigrazione (nella parte relativa alle donne immigrate e giovani di II generazione)

Richiesta autorizzazione Siae

Patrocini e Contributi area cultura e sport

Attività Promozione dello Sport

Rilevazione annuale ISTAT Ecomuseo dell'Acqua

Gestione e concessione a terzi di attrezzature e spazi di proprietà comunale: Barchessa di Villa Terracini, Centro Giovani, Ecomuseo dell'Acqua, palestre comunali per uso occasionale

Gestione delle convenzioni con le associazioni territoriali per le attività culturali e sportive inclusa la mappatura degli obblighi degli enti terzi verso il Comune  
rapporti con l'associazionismo locale

collaborazione alla realizzazione di tutti gli eventi del territorio

produzione materiale promozionale per cultura, sport, turismo e scuola

Predisposizione atti di competenza del servizio: delibere di Consiglio – delibere di Giunta - Determinazioni dirigenziali per impegni di spesa e accertamento entrate  
controllo rendicontazioni per contributi previsti

Sito e comitato redazione notiziario comunale

Raccolta dati. Predisposizione ed aggiornamento dell'annuale banca dati degli eventi culturali

Gestione del registro del volontariato con monitoraggio periodico dei volontari e distribuzione del materiale (giubbotti e cartellini)

Protocollo

partecipazione ai tavoli tecnici del turismo

preparazione eventi di promozione

promozione territorio con preparazione di guide, mappatura servizi

collaborazione con Bologna Welcome, Sustainia e altri comuni

Gestione biblioteca comunale con tutte le attività connesse (custodia, conservazione, ordinamento, catalogazione, consultazione, reference, valorizzazione e incremento delle raccolte)

Attività di prestito librario anche interbibliotecario

Attività di spettacoli ed animazioni per la promozione della lettura

Attività di promozione alla lettura svolte direttamente dal personale

Progetto Servizio Bibliotecario Nazionale

Progetto Nati per Leggere

Gestione archivio fotografico

Realizzazione attività di promozione alla lettura con l'Istituto Comprensivo "A.Ferri" di Sala Bolognese

Carta Giovani

Tavolo Sovracomunale Biblioteche intercomunale

Rilevazione annuale ISTAT Biblioteca Comunale

Rilevazione annuale SIBIB (regione ER) Biblioteca Comunale

Social Network biblioteca comunale

Sito internet comune – sezione biblioteca

Impegni di spesa per acquisti inerenti la biblioteca e rapporti coi fornitori

Candidatura a bandi inerenti il settore biblioteca

Servizio civile nazionale: collaborazione per stesura progetti, partecipazione alle commissioni di selezione, funzioni di Olp per i volontari

## **PEDAGOGISTA**

- coordinamento pedagogico nido d'infanzia comunale

- osservazione e controllo qualità del servizio Nido in appalto

- cura della struttura Nido

- rapporti con l'Istituto Comprensivo Ferri per i servizi 3/6 anni con funzioni di consulenza pedagogica per insegnanti e famiglie

- coordinamento pedagogico e organizzazione degli altri servizi 0-3 (es. centro bambini famiglie)

- organizzazione e monitoraggio degli interventi a carico dell'Amministrazione Comunale relativi agli alunni certificati con L.104: (rapporti periodici con cooperativa in appalto, partecipazione ai gruppi operativi organizzati da ASL e Scuole come rappresentante dell'Ente Locale, rapporti diretti con le famiglie degli alunni con disabilità, monitoraggio del buon andamento degli interventi educativi preposti sia nel periodo scolastico che nel periodo estivo)

- progettazione interventi e progetti specifici per la fascia 0-6 anni

- Monitoraggio degli interventi di mediazione ed alfabetizzazione scolastica

- Collaborazione con l'ufficio scuola per la parte amministrativa relativa al nido

- organizzazione e supervisione dei centri estivi

- Collaborazione con l'ufficio cultura per la promozione e divulgazione di iniziative di interesse culturale ed educativo rivolte alle famiglie e ai bambini in età scolare

- rapporti con le associazioni del territorio che promuovono interventi educativi (ad es. Sala Presente)

- Partecipazione al Coordinamento distrettuale Ovest previsto dalla l.r. 19/2016 per la progettazione coordinata tra i comuni del Distretto

- Per il Coordinamento Pedagogico Territoriale: (CPT- città metropolitana) Come da legge regionale partecipazione obbligatoria agli incontri del Coordinamento territoriale Bolognese
- Partecipazione agli incontri su temi relativi ai tavoli infanzia e adolescenza e partecipazione mensile al tavolo adolescenza
- direttore esecuzione appalto servizi integrativi
- presidente o membro di commissioni interne per bandi
- Rendicontazioni Nido: Spier regionale, questionario asili nido, rendicontazioni regionali
- Servizio civile nazionale: collaborazione per stesura progetti, partecipazione alle commissioni di selezione, funzioni di Olp per i volontari

### AREA TECNICA

#### **Suap- Sue**

##### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTI

registrazione su SUAPNET della documentazione pervenuta al protocollo;

invio della documentazione alla Camera di Commercio di riferimento.

##### RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSEGNE PUBBLICITARIE

eventuale confronto con il richiedente per approfondimenti o dubbi in merito;

richiesta di parere alla Polizia Locale;

calcolo del Canone Unico Patrimoniale;

richiesta di adempimenti;

controllo dei documenti richiesti;

rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa;

confronto con la Regione ER per procedere con il passaggio ad "Accesso Unitario".

Regolamento Canone Unico: applicazione;

Regolamento Canone Unico: eventuali modifiche ed applicazione;

Rapporti con le Associazioni del territorio, associazioni di categoria, ambulanti, cittadini e Tecnici;

rapporti con il consulente safety and security;

Redazione atti, istruttoria procedimenti per le seguenti attività:

Feste: Pubblico spettacolo su area pubblica (Manifestazioni temporanee)

Agricoltura: Agriturismo, Fattorie didattiche, Vendita diretta da parte di agricoltori, Laghetti di pesca sportiva;

Servizi alla persona: Acconciatori, Estetisti, Tatuatori e Piercing, Lavanderie, Lavaggio a secco, Tintorie, Palestre;

Autotrasporto pubblico non di linea: Noleggio di veicoli senza conducente, Rimessa di veicoli, Servizio di Noleggio auto con conducente;

Laboratori di produzione alimentare: Laboratorio e/o deposito di alimenti, Panificio

Commercio fisso: Esercizi di commercio in sede fissa fino a 150 mq di superficie di vendita, Autorizzazione medie e grandi strutture di vendita, Modifiche medie e grandi strutture di vendita, Vendita in spacci interni, vendita tramite apparecchi automatici

(alimentari e non), Vendita per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione, Commercio elettronico, Vendita presso il domicilio dei consumatori

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, Piccoli trattenimenti all'interno di pubblici esercizi di somministrazione, Somministrazione in circoli privati, Somministrazione annessa ad altra struttura principale

Giornali e riviste, tabaccherie: Giornali e riviste (punti esclusivi e non esclusivi)

Impianti stradali di distribuzione carburante: Impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato ;

Commercio su aree pubbliche: Assegnazione di posteggio commercio su aree pubbliche di tipo A, Commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B – , Graduatorie spuntisti, Verifiche annuali regolarità contributiva autorizzazioni rilasciate;

Turismo: Unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive extralberghiere (affittacamere, bed and breakfast, case per ferie, residence ecc...)

Polizia Amministrativa: Locali di pubblico spettacolo e intrattenimento/sicurezza, Autorizzazione per intrattenimento pubblico di cui agli artt. 68 e 80 del Tulp, Istituzione e convocazioni commissione locale pubblici spettacoli (Vigili del Fuoco, et.), Autorizzazione per attrazione di spettacolo viaggiante temporanei/circhi, Spettacoli Viaggianti permanente (rilascio autorizzazione), licenza per apertura locale di pubblico spettacolo (Cinema / Teatro ecc...), Spettacoli pirotecnici (Fuochi d'artificio, fochino e pirotecnico), luminarie , Manifestazioni di sorte locali quali Lotterie, Tombole, Pesche, Banchi di Beneficenza, ecc., Riprese cinematografiche in suolo pubblico, Installazione giochi leciti, Sale gioco, Direttore, istruttore di tiro, Commercio Cose antiche e/o usate, Agenzie d'affari, Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, Rilascio patentino per l'uso di gas tossici e nocivi e successiva revisione, Gas tossici detenzione e conservazione, Attività di allevamento, pensione, toelettatura, addestramento e commercio animali da compagnia, Ambulatori Veterinari;

Farmacie: revisione biennale pianta organica, apertura /modiche farmacie;

Strutture socio assistenziali-socio sanitarie – mediche: Autorizzazioni all'apertura; Servizi educativi 0-3 anni

gestione richieste accesso atti (ricerca e ricevimento tecnici/cittadini);

pratiche edilizie: CILA, SCIA, P.d.C., SCEA, Abusi edilizi (registrazione, istruttoria e rilascio);

Autorizzazioni Paesaggistiche (registrazione, istruttoria, trasmissione Soprintendenza e rilascio);

gestione Confereze dei servizi;

Certificati di destinazione urbanistica (registrazione, predisposizione e rilascio);

Idoneità di alloggio (predisposizione e rilascio);

Ricevimento tecnici e cittadini (telefonici e presso lo sportello);

Procedimenti SUAP: AUA, VVF, Telefonia (registrazione, trasmissione enti competenti e rilascio);

sopralluoghi e stesura relativo verbale;

IMU: rapporti con Servizio Tributi;

supporto all'Arch. Giuliana Alimonti;

garante della comunicazione e della partecipazione per il PUG.

gestione richieste accesso atti (ricerca e ricevimento tecnici/cittadini);

pratiche edilizie: CILA, SCIA, P.d.C. e PdC convenzionati, SCEA, Abusi edilizi (registrazione, istruttoria e rilascio);

Autorizzazioni Paesaggistiche (registrazione, istruttoria, trasmissione Soprintendenza e rilascio);

gestione Conferenze dei servizi;

Certificati di destinazione urbanistica (registrazione, predisposizione e rilascio);

Idoneità di alloggio (predisposizione e rilascio);

Ricevimento tecnici e cittadini (telefonici e presso lo sportello);

Procedimenti SUAP: AUA, VVF, Telefonia (registrazione, trasmissione enti competenti e rilascio);

sopralluoghi e stesura relativo verbale;

IMU: rapporti con Servizio Tributi;

supporto al Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano per gli strumenti urbanistici.

gestione richieste accesso atti (ricerca e ricevimento tecnici/cittadini);

Certificati di destinazione urbanistica (registrazione, predisposizione e rilascio);

Idoneità di alloggio (predisposizione e rilascio);

Valutazione progetto antincendio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;

Procedimenti unici ai sensi dell'art. 53, co. 1, lett. b), della L.R. 24/2017;

IMU: rapporti con Servizio Tributi;

Classificazione documentazione da protocollo;

Registrazione pratiche edilizie nel gestionale dell'ente;

Verifica formale istanze di terzi;

verifica documentale e conseguente accoglimento o diniego titoli abilitativi (P.D.C., S.C.I.A.);

Procedimenti unici ai sensi dell'art. 53, co. 1, lett. b), della L.R. 24/2017;

Archiviazione vecchie pratiche strutturali presenti in ufficio;

## **Lavori Pubblici - Patrimonio**

### PROGRAMMAZIONE

redazione e controllo Programma lavori pubblici e Programma dei servizi;

prima stesura bilancio di previsione;

supervisione e programmazione richieste di variazione;

programmazione settimanale e giornaliera attività dei componenti del servizio;

### PROCEDURE OPERE PUBBLICHE

progettazione fattibilità per l'inserimento degli interventi nel programma triennale e per candidatura progetti (Ampliamento asilo nido; Ampliamento palestra Padulle; Riquilificazione energetica stana basale; Biblioteca Sala; Polo culturale Sala);

progettazioni definitive-esecutive e direzioni lavori (ciclabile Fabbreria);

candidatura di progetti ai contributi PNRR, Ministeriali e Regionali;

gestione del procedimento edilizio nella figura di RUP (Efficientamento illuminazione 2021; Manutenzione cimiteri; Fognatura edifici ACER Bonconvento; Messa in sicurezza strade sul territorio; Pista ciclabile emergenziale; Ciclabile Fabbreria; Archivio comunale; CPI Palestra Padulle; Messa in sicurezza ponti comunali);

aiuto RUP;

controllo della progettazione e verifica ai sensi dell'Art. 26 d.Lgs 50/2016 (Ristrutturazione Barchessa; Riquilificazione parco Villa Terracini; Piste ciclabili sul territorio);

supervisione della rendicontazione sulle banche dati e sul sistema REGIS in qualità di RUP;

## PROCEDURE PATRIMONIO

supervisione alle attività di: alienazione degli immobili di proprietà dell'ente; acquisizione degli immobili; acquisizione al patrimonio delle opere di urbanizzazione dei comparti; riscatto edilizia convenzionata.

supervisione alla redazione del Piano delle Alienazioni;

## PROCEDURE DI SUPPORTO ALTRI SETTORI

emissione pareri di competenza;

## TRASPORTO URBANO

rapporti con TPER: redazione convenzioni per le varie linee pubbliche preenti sul territorio;

## SEGNALAZIONI ISTITUTO SCOLASTICO

A supporto del Servizio Manutenzioni: gestione delle segnalazioni pervenute dall'Istituto scolastico in merito a interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sugli edifici;

Acquisto di materiale di consumo;

## GESTIONE SINISTRI

A supporto del Servizio Manutenzioni: redazione delle relazioni tecniche in risposta alle segnalazioni di sinistri.

## PROCEDURE OPERE PUBBLICHE

Assistenza al RUP per i seguenti progetti: parcheggio medie-cimitero, archivio comunale, ampliamento dell'asilo nido di sala per spostamento delle sezioni della scuola materna (redazione determine e delibere, verbali di verifica e validazione, documenti di richiesta di offerta, documenti di approvazione di variante e subappalto, approvazione del CRE)

Assistenza RUP e rapporti con progettisti esterni per lo spostamento della biblioteca a sala e l'intervento relativo al CPI della palestra di Padulle.

Gestione concessioni permanenti aree di proprietà comunale (calcolo canone, rilascio autorizzazione, verifica pagamenti, determine di accertamento entrate)

Gestione locazioni telefonia mobile (rapporti con gestori, predisposizione aggiornamento contratti, verifica pagamenti, determine di accertamento entrate)

Acquisizione al patrimonio comunale opere di urbanizzazione provenienti da Permessi di costruire o da richieste di privati ancora proprietari (approvazione collaudo opere, verifica obblighi di convenzione, gestione rapporti con notai per atto di cessione, comunicazione rogiti all'ufficio economato per aggiornamento inventario)

Gestione certificazioni impianti fabbricati comunali (Affidamento incarichi a professionisti, affidamento lavori per eventuali aggiornamenti, caricamento sul portale CIVA Denuncia messa a terra, predisposizione materiale per Commissioni AUSL)

Gestione rapporti con ACER per lavori di manutenzione edifici di proprietà comunale

Gestione rapporti con Amministratori condominiali (verifica e impegno spese a carico del Comune, gestione eventuali criticità degli immobili comunali in condominio)

Redazione Programma triennale Lavori Pubblici e sue modifiche, caricamento su portale Sitar ed invio al servizio ragioneria

Redazione schede piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, affidamento incarichi per stima immobili da alienare, redazione bando pubblico

Aggiornamento periodico portale Anagrafe edilizia scolastica (MIUR) con caricamento documentazione relativa agli edifici scolastici (planimetrie, certificazioni, collaudi, ecc...)

Gestione pratiche per eliminazione vincoli derivanti da Convenzioni PEEP, calcolo importo dovuto, verifica atto di cessione e rapporti con privati e Notaio

Aggiornamento pratiche catastali immobili comunali (rapporto con uffici catastali, affidamento incarichi a tecnici abilitati e successivo invio a ufficio economato/Datagraph dei dati aggiornati per inserimento nell'inventario)

Gestione donazioni immobiliari (es. Parcheggio in via Dondarini 4) con Delibera di Consiglio e successivo aggiornamento inventario

Rilascio autorizzazione per Passi Carrai

Fornitura dati, planimetrie, certificazioni, dati catastali, relativi ad edifici e/o terreni di proprietà comunale a diversi servizi del Comune, Direzione Didattica ed altri

Adesione annuale alla convenzione Consip/Intercenter per l'acquisto di Energia Elettrica

Gestione pratiche con vari Enti per la fornitura di energia elettrico, gas, acqua (vulture, nuove utenze, cessazioni, ecc....)

Aree metanizzate (Delibera di Consiglio, planimetria rete gas, comunicazioni a Ditte e/o Ufficio delle Dogane per attestazioni relative alle agevolazioni tributarie;

Inventario beni immobili;

protocollo in carico e per conoscenza;

richiesta durc on line;

richiesta di smart CIG;

stesura Delibere, Determine e Ordinanze e loro caricamento nella procedura "atti amministrativi";

conferme di affidamento;

procedura completa per il rilascio delle autorizzazioni (Istanze, istruttoria, rilascio e ordinanze);

per la parte di contabilità, relativamente alle fatture, autorizzazione e liquidazione delle stesse;

supporto all'Area Servizi alla Persona per n. 1 giorno a settimana.

protocollo in carico e per conoscenza;

richiesta durc on line;  
richiesta di CUP e smart CIG;  
stesura Delibere, Determine e Ordinanze e loro caricamento nella procedura "atti amministrativi";  
comunicazioni varie operatori economici;  
procedura completa per il rilascio delle autorizzazioni (Istanze, istruttoria, rilascio e ordinanze);  
per la parte di contabilità, relativamente alle fatture, autorizzazione e liquidazione delle stesse;  
controlli anac;  
richieste di variazione di bilancio;  
anagrafe tributaria;  
gestione utenze e determine di impegno di spesa;  
conto annuale e rendiconto;  
gestione consulenti (per Sitar e BDAP);

## **Servizio Ambiente – Manutenzione – Protezione Civile**

### PROGRAMMAZIONE

redazione e controllo Programma lavori pubblici e Programma dei servizi;  
prima stesura bilancio di previsione per le parti di competenza;  
supervisione e programmazione richieste di variazione;  
programmazione settimanale e giornaliera attività dei componenti del servizio;

### INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

cimiteri (aree interne e di rispetto, opere in muratura, verde, etc.);  
aree verdi attrezzate;  
viabilità (rappezzi, asfaltature, fossi e scoli, opere murarie, segnaletica stradale orizzontale e verticale);  
tutti gli edifici di proprietà comunale;  
impianti anti-intrusione;

impianti antincendio

## APPALTI

Appalto gestione calore (riscaldamento negli edifici comunali): rapporti con il Global, coordinamento degli interventi, rapporti con Area Servizi alla Persona;

Appalto pubblica illuminazione;

## VARIE:

Arredo urbano e gestione parchi pubblici: ;

Coordinamento del personale operaio in dotazione all'area tecnica;

in supporto all'Arch. Alimonti per la formazione degli operai ai sensi del D.Lgs 81/2008;

Coordinamento dei volontari singoli per il verde pubblico;

Gestione mezzi di proprietà comunale (macchine operatrici, automobili e altri mezzi di trasporto);

Gestione delle segnalazioni: lettura e gestione Comunichiamo, segnalazioni telefoniche o per mail;

Autorizzazioni allo scavo stradali da parte di enti preposti (Hera, Telecom, Lepida ecc.)

Responsabilità del procedimento e attuazione di opere pubbliche;

Direzione Lavori in vari servizi e lavori;

Gestione delle procedure di affidamento di importo inferiore ai 150.000 € per lavori e 75.000 € per servizi;

Coordinamento e supervisione della progettazione e Direzione Lavori di opere appaltate a tecnici esterni;

Sopralluoghi negli edifici e nel territorio;

supervisione della rendicontazione sulle banche dati e sul sistema REGIS in qualità di RUP;

redazione Piano Neve e sua gestione;

Rilascio pareri per nuove urbanizzazioni;

Redazione articoli Notiziario;

realizzazione interventi di manutenzione ordinaria presso tutti gli edifici di proprietà comunale;

piccoli interventi di potature;

sfalci di alcune aree verdi pubbliche (parchi, scuole, aiuole, etc);

traslochi di arredi;

interventi di manutenzione stradale (chiusura buche, sistemazione segnaletica verticale, etc);

all'interno del Piano Neve redatto dal Servizio Manutenzione: pulizia marciapiedi, salatura marciapiedi, in modo particolare presso le scuole;

acquisto di materiale edile ed impiantistico presso la fornitori di riferimento;

svuotamento cestini cimiteri;

installazione segnaletica temporanea per feste, sagre, manifestazioni patrocinate dal Comune di Sala Bolognese;

sistemazione magazzini comunali;

collaborazione con volontari singoli per il verde;

consegna mezzi per manutenzione presso gli operatori convenzionati.

Gestione Rifiuti (trasmissione dati, partecipazione a riunioni con Geovest, tenuta rapporti quotidiani con ufficio tecnico di Geovest per abbandoni rifiuti, mancate raccolte, ecc., iter di attivazione della tariffa puntuale);

Convenzione e rapporti con il Corpo di Guardie metropolitane ambientali per controllo dei rifiuti abbandonati;

Appalto manutenzione verde pubblico (procedura di affidamento, Direttore dell'esecuzione, emissione SAL, tenuta rapporti con ditta esecutrice);

Nulla-Osta abbattimento alberi;

Richiesta piante bando regionale o vivaio regionale e successiva messa a dimora sul territorio comunale in collaborazione con i volontari con organizzazione di evento che coinvolge cittadinanza e/o scuole;

Sopralluoghi per problematiche ad alberi;

Arredo urbano (acquisto giochi e rapporti con ditta installatrice)

Manutenzione giochi (procedura di affidamento e controlli)

Censimento giochi (procedura di affidamento)

Convenzione con RER, Ospedale Veterinario di Ozzano dell'Emilia ed ENPA su recupero e gestione gatti incidentati (partecipazione a riunioni, dt di impegno di spesa)

Segnalazione colonie feline a ENPA;

Convenzione con ENPA per sterilizzazione gatti di colonie feline (dt impegno di spesa e rapporti con ENPA);

Convenzione con Consorzio della Bonifica Renana sulla gestione delle Nutrie (dt impegno di spesa);

Convenzione con Consorzio della Bonifica Renana per gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico Dosolo (rapporti con Consorzio e dt di impegno di spesa);

Gestione alberi monumentali (richiesta contributi regionali, affidamento piano di gestione, proposta di nuove candidature ad alberi monumentali);

Tenuta rapporti con Sustenia per richiesta di consulenza su alberi, uscite didattiche, controllo sulle zanzare;

Potatura/abbattimenti alberi comunali (scelta delle alberature insieme al consulente di Sustenia e affidamento a ditta esterna);

Oneri estrattivi cave (dt impegno di spesa);

Organizzazione "Puliamo il Mondo" (DGC di approvazione, acquisto kit, dt impegno di spesa, organizzazione evento, rapporti con Geovest per recupero rifiuti e consegna pinze e sacchi);

PAIR (partecipazioni a riunioni con Assessorato Regionale, emissione ordinanza annuale, controllo del Bollettino inquinamento atmosferico);

Lettura e gestione Comunichiamo;

Redazione articoli Notiziario;

Contributo a Banco Alimentare (dt impegno);

Rilascio pareri su nuove urbanizzazioni;

Nulla-Osta scarichi fuori fognatura;

Nulla-osta acustici;

Segnalazioni ad ARPAE di problematiche ambientali;

Gestione superamento di rumore di ditte (rapporti con ARPAE e redazione ordinanza);

Impianto fotovoltaico di Castelfranco Emilia (tenuta rapporti con EDS, E-Distribuzione, gestione fatture, dt di impegno);

Tenuta rapporti con volontari del verde;

Tenuta rapporti con la Protezione Civile per recupero rifiuti abbandonati;

Segnalazioni di diffide alla Polizia Locale;

Preparazione Decreto di ditta insalubre;

Preparazione documenti per partecipazione a bandi (per esempio bando Atersir per erogatori acqua)

Partecipazione a incontri del GIAPP;

Servizio di derattizzazione, disinfezione zanzaree comunali (procedura di affidamento e rapporti con la ditta esterna, richiesta contributi alla RER per il controllo sulle zanzare);

Gestione problemi relative piccioni (affidamento pulizia immobili comunali)

Gestione problematiche connesse alla Processionaria del Pino

Redazione ordinanza macellazione ovicaprini e suini

Gestione procedura taglio bosco ceduo

Partecipazione a conferenza di servizi con ARPAE relativa a bonifica di siti inquinati

## **Urbanistica – Ufficio di Piano**

Redazione del PUG e del Regolamento edilizio (redazione documenti unitamente ai consulenti, incontri cittadini e tecnici, incontri con Amministrazione Comunale, incontri con gli Enti coinvolti – Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna, ARPAE, Consorzio della Bonifica Renana, Soprintendenza Archeologica, etc – gestione conferenze dei servizi, predisposizione atti per adozione e successiva approvazione);

redazione accordo territoriale per l'ambito produttivo Stelloni;

redazione accordi ex art. 18 LR 20/2000 – ex art. 61 LR 24/2017 e successiva sottoscrizione;

manifestazione di interesse per attuazione di previsioni del PSC;

istruttoria procedimenti di variante al POC con Valenza di PUA (ambiti ARS.SB\_I, ARS.SB\_II, ARS.SB\_III, ARS.SB\_V, ARS.SB\_VIII e C1.8 -AC2 Bagno di Piano, APR-SB\_II);

Area APEA: istruttoria accordo di programma e sue varianti;

caricamento strumenti urbanistici portale PARER;

gestione Conferenze dei Servizi;

RUP di tutti i procedimenti urbanistici;

## **POLIZIA LOCALE**

Vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme concernenti la polizia urbana, rurale, ambientale, edilizia, sanitaria, veterinaria, ittico veterinaria, reprimendo in sede amministrativa i comportamenti e gli atti contrari.

vigilanza diretta a verificare la regolarità della condotta degli esercenti la vendita, nelle varie forme stabilite dalla legge: commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande.

compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

occupazione temporanea di suolo pubblico

autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari temporanei

autorizzazione per pubblicità fonica

attività di polizia di prossimità

**COLLEGAMENTO CON LA SEZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - INDIVIDUAZIONE  
OBIETTIVI DEL P.E.G.**

| <b>OBIETTIVO</b>   | <b>ATTIVITÀ</b>  | <b>INDICATORE<br/>DI RISULTATO</b>  | <b>STRUMENTO<br/>DI VERIFICA</b>  |
|--|--|---|---|
| Revisione elenco procedimenti amministrativi con graduazione dei rischi corruttivi.  | Si tratta di individuare i procedimenti amministrativi di ciascuna area con l'individuazione del responsabile del procedimento, dell'istruttoria e del sostituto in caso di inadempimento. Tale prospetto dovrà essere pubblicato nel portale dell'ente nell'apposita sezione "amministrazione trasparente". | 100% dei procedimenti individuati e graduati.   | Tali prospetti dovranno essere trasmessi con nota protocollata al responsabile dell'anticorruzione dell'ente e successivamente pubblicati sul sito dell'ente. |
| Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità per gli incarichi di dirigenza e di posizione organizzativa.  | Predisposizione del modello ed elaborazione della dichiarazione. Esecuzione controllo sulla veridicità delle dichiarazioni costituite.<br><br>Sulla base delle indicazioni ANAC espresse con circolare n. 8 del 18 febbraio 2015.  | Controllo di almeno il 10% delle autocertificazioni.<br><br>N. di pratiche controllate:<br><br>Verifica sulla disposizione di cui al c. 1-bis dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 relative al divieto di conferire incarichi a soggetti che rivestano o che abbiano rivestito negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione predette organizzazioni. | Trasmissione della nota all'ufficio personale dell'ente e attestazione del controllo.   |
| Individuazione delle azioni di prevenzione della corruzione con priorità ai procedimenti con il più elevato coefficiente di rischio corruttivo al fine della redazione del Piano | Individuazione delle misure di prevenzione da individuare.   | N. di misure individuate;<br><br>N. azioni messe in atto.   | Trasmissione atti alla Struttura Operativa della Trasparenza e dell'Anticorruzione.   |

| OBIETTIVO   | ATTIVITÀ  | INDICATORE DI RISULTATO   | STRUMENTO DI VERIFICA  |
|---|---|---|--|
| Triennale di Prevenzione della Corruzione.  |   |   |  |
| Corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi della normativa sugli appalti                                      | Si tratta di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal codice dei contratti per evitare che si possano creare situazioni di potenziale conflittualità di interesse.   | Controllo di almeno il 10% delle commissioni formate all'interno dell'ente.<br>N. di pratiche controllate:                              |  |
| Veridicità delle dichiarazioni di autocertificazione e conseguente implementazione e monitoraggio del piano anticorruzione. | Predisposizione della modulistica di autocertificazione inerente alla procedura di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione.   | Controllo del 20% delle dichiarazioni.  | Predisposizione del report con evidenza del numero di dichiarazioni acquisite e del numero di dichiarazioni controllate con relativo esito e relativa nota di trasmissione del report al Responsabile della Prevenzione per la corruzione. |
| Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.                    | Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito della clausola di salvaguardia relativa alla condizione per cui il mancato rispetto del codice di comportamento e del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto. | Inserimento di clausola nel 100% dei avvisi, bandi di gara e lettere d'invito.  |  |
| Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.                    | Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.   | Report quadrimestrale e pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del portale internet.  |  |
| Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.                    | Corretta redazione e applicazione dei contratti pubblici.   | Verifica della corretta esecuzione dei contratti con particolare riferimento all'esecuzione delle attività e delle fatture controllate. |  |

| OBIETTIVO   | ATTIVITÀ   | INDICATORE<br>DI RISULTATO   | STRUMENTO<br>DI VERIFICA                   |
|---|--|--|--|
| Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.    | Corretta applicazione delle varianti in corso d'opera.   | Verifica del 50% delle varianti con particolare riferimento ai rilievi formulati da ANAC.            |  |
| Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.    | Procedure di gara: misure di prevenzione.  | Rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le gare diverse dalle procedure aperte. | Avvenuta rotazione di tutti i commissioni. |
| Misure di prevenzione della corruzione per gli incarichi di consulenza e collaborazione concessi dall'Ente. | Preparazione attestazioni da far compilare agli affidatari di incarichi di collaborazione e consulenza da parte dell'ente. Pubblicazione degli stessi. | 100% degli incarichi pubblicati con relativa attestazione e curriculum in formato europeo vigente.   |  |

**La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi viene effettuata attraverso report di monitoraggio semestrali**

PERFORMANCE – ANNI 2025-2027

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2025-2027

OBIETTIVO

|   |  |   |                                    |                           |
|---|--|---|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Collega-mento struttura</b>  | <b>Servizio</b>  | Servizi alla Persona  | <b>Responsabile del servizio</b>   | MASSIMILIANO SCHIAVINA    |
|   | <b>Ufficio</b>   | Servizi alla Persona  | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | MASSIMILIANO SCHIAVINA    |
| <b>Collegamento DUP</b>   | <b>Missione/Programma</b>                                    | Missione 12.02 – Programma 02   |                                    |                           |
|   | <b>Obiettivo strategico</b>                                  | Ottimizzazione per procedura erogazione contributi per abbattimento barriere              |                                    |                           |
|   | <b>Obiettivo operativo</b>                                   | Monitoraggio procedimenti per erogazione contributi per abbattimento barriere             |                                    |                           |
| <b>PEG</b>  | <b>Obiettivo esecutivo</b>                                   |   |                                    |                           |
|   | <b>Tipologia</b>   | miglioramento quantitativo X miglioramento qualitativo   mantenimento   nuova istituzione |                                    |                           |
| Analisi e relazione sullo stato pratiche per l'attribuzione del contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati al fine di ottimizzare le fasi del procedimento |  |   |                                    |                           |
| <b>REALIZZAZIONE</b>  |  |   |                                    |                           |
| <b>n.</b>   | <b>Descrizione delle attività</b>                            | <b>Responsabile del proc.</b>   | <b>Dipendenti coinvolti</b>        | <b>Data fine prevista</b> |
| 1   | Ricognizione delle pratiche e dei relativi tempi procedurali | Massimiliano Schiavina  | Mariachiara Mazzanti               | Da gennaio a giugno 2025  |
| 2   | Razionalizzazione delle fasi e dei tempi procedurali         | Massimiliano Schiavina  | Mariachiara Mazzanti               | Da giugno a dicembre 2025 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>  |  |   |                                    |                           |
|   | <b>descrizione</b>   | <b>u.m.</b>   | <b>valore</b>                      | <b>grado cons.</b>        |
| 1   | numero pratiche controllate                                  |   | numerico                           |                           |
| 2   | Numero pratiche concluse                                     |   | numerico                           |                           |

| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> | <b>Percentuale di partecipazione</b> |
|---|--------------------------------------|
| Mariachiara Mazzanti,                       | 100                                  |
|   |                                      |

| Piano esecutivo |  |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |          |         |
|-----------------|--|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------|---------|
| N.              | Azioni   | Dipendenza | P/R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Target s | Vincoli |
| 1               | Ricognizione delle pratiche e dei relativi tempi procedurali |            | P    | P | P | P | P | P | P |   |   |   |   |   |   |            |          |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |          |         |
| 2               | Ricognizione delle pratiche e dei relativi tempi procedurali |            | P    |   |   |   |   |   |   | P | P | P | P | P | P |            |          |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |          |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |          |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |          |         |

\* P= prevista R = realizzata

Data 30/09/2024

Firma Dirigente/PO Massimiliano Schiavina

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2025-2027**

**OBIETTIVO**

|  |  |   |                                    |                           |
|--|--|---|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Collega-mento struttura</b>   | <b>Servizio</b>  | Cultura   | <b>Responsabile del servizio</b>   | MASSIMILIANO SCHIAVINA    |
|  | <b>Ufficio</b>   | Cultura   | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | MASSIMILIANO SCHIAVINA    |
| <b>Collegamento DUP</b>  | <b>Missione/<br/>Programma</b>   | Missione 05.02 – Programma 02   |                                    |                           |
|  | <b>Obiettivo strategico</b>  | Migliore Coordinamento dell'attività di volontariato nel servizio cultura                 |                                    |                           |
|  | <b>Obiettivo operativo</b>   | Organizzazione dell'attività di volontariato nel servizio cultura                         |                                    |                           |
| <b>PEG</b>   | <b>Obiettivo esecutivo</b>   |   |                                    |                           |
|  | <b>Tipologia</b>   | miglioramento quantitativo X miglioramento qualitativo   mantenimento   nuova istituzione |                                    |                           |
| Miglioramento del coordinamento, della formazione e della gestione dei volontari singoli del settore cultura/biblioteca finalizzata ad ottimizzare le attività per le varie fasce d'età (bambini, ragazzi, adulti e anziani) |  |   |                                    |                           |
| <b>REALIZZAZIONE</b>   |  |   |                                    |                           |
| <b>n.</b>  | <b>Descrizione delle attività</b>  | <b>Responsabile del proc.</b>   | <b>Dipendenti coinvolti</b>        | <b>Data fine prevista</b> |
| 1  | Ricognizione sulle attività dei volontari e sui fabbisogni formativi e gestionali                                  | Massimiliano Schiavina  | Erica Regazzi                      | Da gennaio a marzo 2025   |
| 2  | Rafforzamento della cooperazione con i singoli volontari nell'organizzare le attività culturali / della biblioteca | Massimiliano Schiavina  | Erica Regazzi                      | Da marzo a dicembre 2025  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>   |  |   |                                    |                           |
|  | <b>descrizione</b>   | <b>u.m.</b>   | <b>valore</b>                      | <b>grado cons.</b>        |
| 1  | Numero di eventi organizzati in collaborazione con i volontari   |   | numerico                           |                           |

| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> | <b>Percentuale di partecipazione</b> |
|---|--------------------------------------|
| Erica Regazzi                               | 100                                  |

| Piano esecutivo |  |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|-----------------|--|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---------|
| N               | Azioni   | Dipendenza | P/R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets | Vincoli |
| 1               | Ricognizione delle pratiche e dei relativi tempi procedurali |            | P    | P | P | P | P | P | P |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
| 2               | Ricognizione delle pratiche e dei relativi tempi procedurali |            | P    |   |   |   |   |   |   | P | P | P | P | P | P |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |

\* P= prevista R = realizzata

Data 30/09/2024

Firma Dirigente/PO Massimiliano Schiavina

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2025-2026-2027**

**OBIETTIVO**

|   |   |   |                                    |                           |
|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Collega-mento struttura</b>  | <b>Servizio</b>   | Servizi alla Persona  | <b>Responsabile del servizio</b>   | MASSIMILIANO SCHIAVINA    |
|   | <b>Ufficio</b>  | Servizi alla Persona  | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | MASSIMILIANO SCHIAVINA    |
| <b>Collegamento DUP</b>   | <b>Missione/ Programma</b>  | -   |                                    |                           |
|   | <b>Obiettivo strategico</b>   | Miglioramento monitoraggio reportistica e previsioni di entrata e di spesa Servizi alla Persona |                                    |                           |
|   | <b>Obiettivo operativo</b>  | Formazione di due Funzionari per il controllo delle entrate e della spesa                       |                                    |                           |
| <b>PEG</b>  | <b>Obiettivo esecutivo</b>  |   |                                    |                           |
|   | <b>Tipologia</b>  | X miglioramento quantitativo X miglioramento qualitativo  mantenimento  nuova istituzion        |                                    |                           |
| L'obiettivo è finale è volto al rafforzamento del controllo e monitoraggio delle entrate e della spesa dei Servizi alla Persona, in fonzione della predisposizione e del monitoraggio dei capitoli del Bilancio del Servizio, attraverso la formazione dei funzionari arrivati nell'Area Servizi alla Persona alla fine del 2024. |   |   |                                    |                           |
| <b>REALIZZAZIONE</b>  |   |   |                                    |                           |
| <b>n.</b>   | <b>Descrizione delle attività</b>   | <b>Responsabile del proc.</b>   | <b>Dipendenti coinvolti</b>        | <b>Data fine prevista</b> |
| 1   | Affiancamento con il personale in servizio per l'utilizzo dei gestionali  | Massimiliano Schiavina  | Licia Labanti, Benedetta Ventura   | marzo 2025                |
| 2   | Predisposizione di una reportistica accurata in funzione del monitoraggio dell'andamento degli impegni di spesa verso i fornitori e delle previsioni di entrata | Massimiliano Schiavina  | Licia Labanti, Benedetta Ventura   | luglio 2025               |
| 3   | Monitoraggio delle entrate e della spesa nell'ottica della predisposizione del bilancio dei Servizi di competenza   | Massimiliano Schiavina  | Licia Labanti, Benedetta Ventura   | dicembre 2025             |

| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b> |  |             |               |                    |  |
|--------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------|--|
| <b>descrizione</b>             |  | <b>u.m.</b> | <b>valore</b> | <b>grado cons.</b> |  |
| 1                              | Numero procedimenti di impegno di spesa e previsioni di entrata manitorate |             | numerico      |                    |  |

| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> | <b>Percentuale di partecipazione</b> |
|---|--------------------------------------|
| Licia Labanti                               | 50                                   |
| Benedetta Ventura                           | 50                                   |

| Piano esecutivo |  |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|-----------------|--|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---------|
| N               | Azioni   | Dipendenza | P/R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets | Vincoli |
| 1               | Predisposizione del Progetto e del relativi capitolato   |            | P    | P |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
| 2               | Predisposizione e affidamento trattativa   |            | P    |   | P |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
| 3               | Monitoraggio del progetto e coordinamento con il soggetto affidatario e con l'Istituto Comprensivo |            | P    |   |   | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |

\* P= prevista R = realizzata

Il Direttore d'Area Massimiliano Schiavina

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2025 - 2027**

**OBIETTIVO**

|                                |                             |   |                                    |   |
|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| <b>Collega-mento struttura</b> | <b>Servizio</b>             | <b>Sportelli Polifunzionali</b>   | <b>Responsabile del servizio</b>   | <b>Massimiliano Schiavina</b>           |
|                                | <b>Ufficio</b>              | <b>Sportelli Polifunzionali</b>   | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | <b>Massimiliano Schiavina</b>           |
| <b>Collega-mento DUP</b>       | <b>Missione/Programma</b>   | <b>Missione X – Programma X</b>   |                                    |   |
|                                | <b>Obiettivo strategico</b> | Candidatura all'Avviso PNRR 1.4.4 ANSC e subentro nella piattaforma nazionale per gestione digitalizzata di tutti gli ambiti dello stato civile attraverso l'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC) |                                    |   |
|                                | <b>Obiettivo operativo</b>  |   |                                    |   |
| <b>PEG</b>                     | <b>Obiettivo esecutivo</b>  |   |                                    |   |
|                                | <b>Tipologia</b>            | miglioramento quantitativo  | miglioramento qualitativo          | mantenimento <b>X nuova istituzione</b> |

Candidatura all'Avviso PNRR 1.4.4 ANSC e subentro nella piattaforma nazionale per gestione digitalizzata di tutti gli ambiti dello stato civile attraverso l'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC) per l'iscrizione degli atti dello stato civile; la comunicazione a fini della trascrizione; la registrazione delle annotazioni; la predisposizione delle comunicazioni verso altre amministrazioni; la predisposizioni delle comunicazioni anagrafiche; la ricezione delle notifiche da parte di altri comuni; la consultazione di atti presenti in piattaforma su scala nazionale; il rilascio di certificati e copie e gestione delle richieste relative al rilascio di estratti; l'archiviazione di dati e atti e versamento in conservazione; la conservazione di dati e atti ed il contestuale abbandono dei registri cartacei

**REALIZZAZIONE**

| <b>n.</b> | <b>Descrizione delle attività</b>  | <b>Responsabile del proc.</b> | <b>Dipendenti coinvolti</b>        | <b>Data fine prevista</b> |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1         | Coordinamento con il servizio informatico dell'Unione sugli adempimenti necessari alla candidatura all'Avviso PNRR 1.4.4 ANSC. | Massimiliano Schiavina        | Eleonora Sitti, Alessandra Stefani | 31/03/2025                |
| 2         | Attività di verifica dei requisiti e il gestionale dello   | Massimiliano Schiavina        | Eleonora Sitti, Alessandra Stefani | 30/04/2025                |

|                                |   |                        |                                       |                    |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                | stato civile  |                        |                                       |                    |
| 3                              | Attività di verifica dei requisiti e il gestionale dello stato civile | Massimiliano Schiavina | Eleonora Sitti,<br>Alessandra Stefani | 30/06/2025         |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b> |   |                        |                                       |                    |
|                                | <b>descrizione</b>  | <b>u. m.</b>           | <b>valore</b>                         | <b>grado cons.</b> |
| 1                              | Numero di atti formati attraverso ANSC                                |                        | numerico                              |                    |

| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> | <b>% Partecipazione</b> |
|---|-------------------------|
| <b>Eleonora Sitti</b>                       | <b>50</b>               |
| <b>Alessandra Stefani</b>                   | <b>50</b>               |

| Piano esecutivo |  |                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|-----------------|--|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---------|
| N<br>.          | Azioni   | Dipen-<br>denza | P/<br>R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets | Vincoli |
| 1               | Attività di formazione e affiancamento con il personale già formato        |                 | P        |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |                 | R        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
| 2               | Attività di predisposizione verbali ed assolvimento adempimenti elettorali |                 | P        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |                 | R        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |

\* P= prevista R = realizzata

**Il direttore d'area Massimiliano Schiavina**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2025 - 2027**

**OBIETTIVO**

|                                |                             |   |                                    |   |
|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| <b>Collega-mento struttura</b> | <b>Servizio</b>             | <b>Sportelli Polifunzionali</b>                                       | <b>Responsabile del servizio</b>   | <b>Massimiliano Schiavina</b>           |
|                                | <b>Ufficio</b>              | <b>Sportelli Polifunzionali</b>                                       | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | <b>Massimiliano Schiavina</b>           |
| <b>Collega-mento DUP</b>       | <b>Missione/Programma</b>   | <b>Missione X – Programma X</b>                                       |                                    |   |
|                                | <b>Obiettivo strategico</b> | <b>Digitalizzazione dell'archivio di stato civile dal 1960 a 1969</b> |                                    |   |
|                                | <b>Obiettivo operativo</b>  |   |                                    |   |
| <b>PEG</b>                     | <b>Obiettivo esecutivo</b>  |   |                                    |   |
|                                | <b>Tipologia</b>            | miglioramento quantitativo  | miglioramento qualitativo          | mantenimento <b>X nuova istituzione</b> |

Descrizione obiettivo: Si intende migrare i dati relativi agli atti di stato civile del periodo dal 1960 al 1969 inserendoli nel database informatizzato del gestionale dello stato civile per rendere più immediato l'accesso ai dati ivi contenuti ed il rilascio delle certificazioni e contestualmente controllare e se necessario aggiornare anche gli archivi anagrafici.

**REALIZZAZIONE**

| <b>n.</b> | <b>Descrizione delle attività</b>  | <b>Responsabile del proc.</b> | <b>Dipendenti coinvolti</b> | <b>Data fine prevista</b> |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1         | Attività di controllo e inserimento dei dati degli atti di nascita dal 1960 al 1969    | Massimiliano Schiavina        | Sitti, Stefani              | 31/07/2025                |
| 2         | Attività di controllo e inserimento dei dati degli atti di matrimonio dal 1960 al 1969 | Massimiliano Schiavina        | Sitti, Stefani              | 31/10/2025                |
| 3         | Attività di controllo e inserimento dei dati degli atti di morte dal 1960 al 1969      | Massimiliano Schiavina        | Sitti, Stefani              | 31/12/2025                |

**INDICATORI DI RISULTATO**

| <b>descrizione</b> |                                       | <b>u. m.</b> | <b>valore</b> | <b>grado cons.</b> |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1                  | Numero di atti di nascita inseriti    |              | numero        |                    |
| 2                  | Numero di atti di matrimonio inseriti |              | numero        |                    |
| 3                  | Numero di atti di morte inseriti      |              | numero        |                    |

| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> | <b>% Partecipazione</b> |
|---|-------------------------|
| <b>Eleonora Sitti</b>                       | <b>50</b>               |
| <b>Alessandra Stefani</b>                   | <b>50</b>               |

| Piano esecutivo |  |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|-----------------|--|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---------|
| N.              | Azioni   | Dipendenza | P/R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets | Vincoli |
| 1               | Inserimento atti di nascita periodo 1960 - 1969    |            | P    |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
| 2               | Inserimento atti di matrimonio periodo 1960 - 1969 |            | P    |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
| 3               | Inserimento atti di morte periodo 1960 - 1969      |            | P    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |            |         |         |
|                 |  |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |

\* P= prevista R = realizzata

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNI 2025 - 2027**

**OBIETTIVO**

|                                |                             |  |                                    |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Collega-mento struttura</b> | <b>Servizio</b>             | <b>Sportelli Polifunzionali</b>  | <b>Responsabile del servizio</b>   | <b>Massimiliano Schiavina</b>    |
|                                | <b>Ufficio</b>              | <b>Sportelli Polifunzionali</b>  | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | <b>Massimiliano Schiavina</b>    |
| <b>Collega-mento DUP</b>       | <b>Missione/ Programma</b>  | <b>Missione X – Programma X</b>  |                                    |                                  |
|                                | <b>Obiettivo strategico</b> | <b>Formazione nuovo operatore per l'utilizzo del software di fatturazione delle lampade votive e per gli adempimenti connessi all'emissione delle fatture stesse</b> |                                    |                                  |
|                                | <b>Obiettivo operativo</b>  |  |                                    |                                  |
| <b>PEG</b>                     | <b>Obiettivo esecutivo</b>  |  |                                    |                                  |
|                                | <b>Tipologia</b>            | <b>X miglioramento quantitativo</b>  | miglioramento qualitativo          | mantenimento   nuova istituzione |

Descrizione obiettivo: Si intende formare una nuova operatrice all'utilizzo del programma per la generazione delle fatture, l'emissione ed il controllo dei pagamenti delle lampade votive per migliorare il servizio nei confronti dell'utenza ed ottimizzare le risorse dello Sportello Polifunzionale

**REALIZZAZIONE**

| <b>n.</b> | <b>Descrizione delle attività</b>                                   | <b>Responsabile del proc.</b> | <b>Dipendenti coinvolti</b> | <b>Data fine prevista</b> |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1         | Attività di formazione e affiancamento con il personale già formato | Massimiliano Schiavina        | Angela Pagani               | 28/02/2025                |
| 2         | Attività di emissione fatturazione lampade votive                   | Massimiliano Schiavina        | Angela Pagani               | 31/03/2025                |
| 3         | Attività di inserimento e controllo dei pagamenti                   | Massimiliano Schiavina        | Angela Pagani               | 31/05/2025                |

**INDICATORI DI RISULTATO**

| <b>descrizione</b> |                              | <b>u. m.</b> | <b>valore</b> | <b>grado cons.</b> |
|--------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1                  | Numero di pratiche elaborate |              | numerico      |                    |

| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> | <b>% Partecipazione</b> |
|---|-------------------------|
| <b>Angela Pagani</b>                        | <b>100</b>              |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO FINANZIATO CON INCASSI ARTT. 208 E 142 CDS**

|  |                                   |  |                                    |                                  |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Collega-mento struttura</b>   | <b>Servizi</b>                    | RAGONERIA  | <b>Responsabili dei servizi</b>    | DEGLI ESPOSTI MARICA             |
|  | <b>Uffici</b>                     | RAGONERIA  | <b>Responsabili dell'obiettivo</b> | RUDNYTSKY OKSANA                 |
| <b>Collega-mento DUP</b>   | <b>Missione/ Programma</b>        | Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Programma 1 Strade sicure<br>Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione, Programma 3 Organi istituzionali |                                    |                                  |
|  | <b>Obiettivi strategici</b>       | Mobilità sostenibile / Programmazione ed organizzazione  |                                    |                                  |
|  | <b>Obiettivo operativo</b>        | Implementazione di un sistema incassi sanzioni snello ed efficiente  |                                    |                                  |
| <b>PEG</b>   | <b>Obiettivo esecutivo</b>        | Implementazione di un sistema incassi sanzioni snello ed efficiente  |                                    |                                  |
|  | <b>Tipologia</b>                  | miglioramento quantitativo   | miglioramento qualitativo          | mantenimento ∞ nuova istituzione |
| <p>Descrizione obiettivo:</p> <p>Implementazione e gestione incassi ruoli CDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione del sistema incassi ruoli CDS;</li> <li>- Gestione e corretta attribuzione contabile ruoli CDS;</li> <li>- Controllo dei ruoli affidati a Municipia</li> </ul> |                                   |  |                                    |                                  |
| <b>REALIZZAZIONE</b>   |                                   |  |                                    |                                  |
| <b>n.</b>  | <b>Descrizione delle attività</b> | <b>Responsab</b>   | <b>Dipendenti</b>                  | <b>Data fine prevista</b>        |

|                                |   | <b>ile del<br/>proc.</b>      | <b>coinvolti</b>    |                       |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                              | Implementazione del sistema incassi ruoli CDS         | Direttore di Area             | RUDNYTSKY<br>OKSANA | Da gennaio a dicembre |
| 2                              | Gestione e corretta attribuzione contabile ruoli CDS; | Direttore di Area             | RUDNYTSKY<br>OKSANA | Da gennaio a dicembre |
| 3                              | Controllo ed incassi ruoli affidati a Municipia       | Direttore di Area             | RUDNYTSKY<br>OKSANA | Da gennaio a dicembre |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b> |   |                               |                     |                       |
| <b>descrizione</b>             |   | <b>u.m.</b>                   | <b>valore</b>       | <b>grado cons.</b>    |
| 1                              | Importo controllato                                   | Importo complessivo incassato | 100%                |                       |
| 2                              | Importo regolarizzato                                 | Importo complessivo incassato | 80%                 |                       |
|                                |   |                               |                     |                       |

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

| <b>Output/prodotti del servizio</b> |  |                           |                                      |                                      |                               |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cod.</b>                         | <b>Descrizione</b>   | <b>Incassato</b>          | <b>1^ Rilevazione<br/>30/06/2025</b> | <b>2^ Rilevazione<br/>31/12/2025</b> | <b>Variazione %<br/>(A-B)</b> |
| 1/2/3                               | N. POSIZIONI<br>REGOLARIZZATE IN<br>RELAZIONE AL TOTALE<br>INCASSATO | Non ancora<br>disponibile |                                      |                                      |                               |

| <b>Indicatori qualitativi</b> |   |                                |                            |                                |                           |
|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipologia</b>              | <b>Descrizione</b>  | <b>Standard di riferimento</b> | <b>Valore atteso N (A)</b> | <b>Valore conseguito N (B)</b> | <b>Variazione % (A-B)</b> |
| 1/2/3                         | N. POSIZIONI REGOLARIZZATE IN RELAZIONE AL TOTALE INCASSATO | 80%                            |                            |                                |                           |

| <b>Capitolo</b>                             | <b>Risorse strumentali</b>   | <b>Note</b>                          |
|---|--|--------------------------------------|
|   | Programma PM, programma di contabilità, piattaforma PagaoPA, piattaforma EFIL, accesso banche dati, formazione normativa, collaborazioni con professionisti esterni. |                                      |
| <b>Capitolo</b>                             | <b>Risorse finanziarie</b>   | <b>Importo</b>                       |
| 1326/251                                    | INCARICHI DIVERSI - SERVIZIO RAGIONERIA  | 24.000,00                            |
| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> |  | <b>Percentuale di partecipazione</b> |
| Rudnytsky                                   |  |                                      |

| Piano esecutivo |   |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |         |
|-----------------|---|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---------|
| N.              | Azioni  | Dipendenti | P/R | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori                                   | Targets                                     | Vincoli |
| 1               | Implementazione del sistema incassi ruoli CDS         | Rudnytsky  | P   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Importo controllato<br>Importo regolarizzato | 100% - 80%<br>Importo complessivo incassato | NN      |
|                 |   |            | R   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |         |
| 2               | Gestione e corretta attribuzione contabile ruoli CDS; | Rudnytsky  | P   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |   |         |
|                 |   |            | R   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |         |
| 3               | Controllo ed incassi ruoli affidati a Municipia       | Rudnytsky  | P   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |   |         |
|                 |   |            | R   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |         |

\* P= prevista R = realizzata

Data .....

Firma Dirigente/PO **Marica Degli Esposti**

**NB: Questo cronoprogramma sarà utilizzato per la rendicontazione dell'attività incentivante CDS artt. 142 e 208.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO**

|  |   |   |                                    |                            |
|--|---|---|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Collega-mento struttura</b>   | <b>Servizio</b>   | Economato   | <b>Responsabile del servizio</b>   | MARICA DEGLI ESPOSTI       |
|  | <b>Ufficio</b>  | Economato   | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | GRAZIELLA BARBERIO         |
| <b>Collega-mento DUP</b>   | <b>Missione/ Programma</b>  | 0103/03   |                                    |                            |
|  | <b>Obiettivo strategico</b>   | Programmazione ed organizzazione  |                                    |                            |
|  | <b>Obiettivo operativo</b>  | Efficientamento inventario cancelleria e magazzino  |                                    |                            |
| <b>PEG</b>   | <b>Obiettivo esecutivo</b>  | Revisione e aggiornamento del parco auto  |                                    |                            |
|  | <b>Tipologia</b>  | X miglioramento quantitativo X miglioramento qualitativo   mantenimento   nuova istituzione |                                    |                            |
| <p>Descrizione obiettivo: l'ottimizzazione dell'inventario è una strategia che aiuta l'Ente a mantenere la giusta quantità di merci per soddisfare gli utenti, riducendo al minimo i costi e massimizzando la redditività.</p> |   |   |                                    |                            |
| <b>REALIZZAZIONE</b>   |   |   |                                    |                            |
| <b>n.</b>  | <b>Descrizione delle attività</b>   | <b>Responsabile del proc.</b>   | <b>Dipendenti coinvolti</b>        | <b>Data fine prevista</b>  |
| 1  | Efficientamento inventario cancelleria e magazzino                                | Direttore di Area   | Graziella Barberio                 | Da gennaio a dicembre 2025 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>   |   |   |                                    |                            |
|  | <b>descrizione</b>  | <b>u.m.</b>   | <b>valore</b>                      | <b>grado cons.</b>         |
| 1  | Scarto e diminuzione dei quantitativi e prodotti immagazzinati (in metri lineari) | quantità AL 01/01/2025  | 5%                                 |                            |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| <b>Cod.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>1^ Rilevazione 30/06/2025</b> | <b>2^ Rilevazione 31/12/2025</b> |
|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1           | Quantità dismesse  |                                  |                                  |

| <b>Indicatori qualitativi</b> |                      |                                |                            |                                |                           |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <i>Tipologia</i>              | <i>Descrizione</i>   | <i>Standard di riferimento</i> | <i>Valore atteso N (A)</i> | <i>Valore conseguito N (B)</i> | <i>Variazione % (A-B)</i> |
| 1                             | Quantità controllate |                                | Almeno 100%                |                                |                           |
| 2                             | Quantità aggiornate  |                                | Almeno 100%                |                                |                           |

| <b>Capitolo</b>                             | <b>Risorse strumentali</b>                                      | <b>Note</b>                          |
|---|---|--------------------------------------|
|   | WD INVENTARIO SALA BOLOGNESE, collaborazione ufficio patrimonio |                                      |
| <b>Capitolo</b>                             | <b>Risorse finanziarie</b>                                      | <b>Importo</b>                       |
| <b>VARI</b>                                 |   | € 10.000,00                          |
| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> |   | <b>Percentuale di partecipazione</b> |
| Barberio Graziella                          |   |                                      |

| Piano esecutivo |  |                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |                     |         |
|-----------------|--|--------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------|---------|
| N               | Azioni   | Dipendente         | P / R | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets             | Vincoli |
| 1               | Efficientamento inventario cancelleria e magazzino | Graziella Barberio | P     | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |            | Almeno 5% di scarto |         |
|                 |  |                    | R     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |                     |         |

\* P= prevista R = realizzata

Data .....

Firma Dirigente/PO Marica Degli Esposti

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO**

|   |   |   |                                    |  |
|---|---|---|------------------------------------|--|
| <b>Collegamento struttura</b>   | <b>Servizio</b>   | Servizio ragioneria   | <b>Responsabile del servizio</b>   | MARICA DEGLI ESPOSTI                               |
|   | <b>Ufficio</b>  | RAGIONERIA  | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | BOLELLI IVANA<br>MAURO TIZIANA<br>RUDNYTSKY OKSANA |
| <b>Collegamento DUP</b>   | <b>Missione/ Programma</b>  | Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione, Programma 3 Organi istituzionali |                                    |  |
|   | <b>Obiettivo strategico</b>   | Programmazione ed organizzazione  |                                    |  |
|   | <b>Obiettivo operativo</b>  | Aggiornamento programma di contabilità  |                                    |  |
| <b>PEG</b>  | <b>Obiettivo esecutivo</b>  | Aggiornamento programma di contabilità/wd iva   |                                    |  |
|   | <b>Tipologia</b>  | miglioramento quantitativo ◀ miglioramento qualitativo X mantenimento nuova istituzione     |                                    |  |
| Descrizione obiettivo esecutivo: Controllo procedure in essere ed aggiornamento, anche con la collaborazione della software house, per l'implementazione di un sistema più efficiente ed intuitivo. |   |   |                                    |  |
| <b>REALIZZAZIONE</b>  |   |   |                                    |  |
| <b>n.</b>   | <b>Descrizione delle attività</b>   | <b>Responsabile del proc.</b>   | <b>Dipendenti coinvolti</b>        | <b>Data fine prevista</b>                          |
| 1   | Controllo procedure in essere   | Direttore di Area   | Bolelli<br>Mauro<br>Rudnytsky      | Da Gennaio a Luglio                                |
| 2   | Aggiornamento in collaborazione con la software house per l'implementazione di un | Direttore di Area   | Bolelli                            | Da Agosto a  |

|                         | sistema più efficiente ed intuitivo. |      | Mauro<br>Rudnytsky | Dicembre    |
|-------------------------|--------------------------------------|------|--------------------|-------------|
| INDICATORI DI RISULTATO |                                      |      |                    |             |
|                         | descrizione                          | u.m. | valore             | grado cons. |
| 1                       | Grado raggiungimento controllo       |      | 100%               |             |
| 2                       | Grado raggiungimento aggiornamento   |      | 100%               |             |

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

| Output/prodotti del servizio |                        |                                  |                              |                           |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Cod.                         | Descrizione            | Dati presenti in contabilità/IVA | 1^ Rilevazione<br>30/06/2025 | 2^ Rilevazione 31/12/2025 |
| 1                            | Operazioni controllate |                                  |                              |                           |
| 2                            | Operazioni aggiornate  |                                  |                              |                           |

| Indicatori qualitativi |                                     |                         |                     |                         |                    |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| Tipologia              | Descrizione                         | Standard di riferimento | Valore atteso N (A) | Valore conseguito N (B) | Variazione % (A-B) |
| 1/2                    | Posizioni controllate ed aggiornate | tutte                   | tutte               |                         |                    |

| Capitolo | Risorse strumentali                                       | Note |
|----------|---|------|
|          | Programma contabilità, banche dati, formazione normativa, |      |

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|   | collaborazioni con professionisti esterni. |                                      |
| <b>Capitolo</b>                             | <b>Risorse finanziarie</b>                 | <b>Importo</b>                       |
| 1326/251                                    | INCARICHI DIVERSI - SERVIZIO RAGIONERIA    | 35.000,00                            |
|   |  |                                      |
| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> |  | <b>Percentuale di partecipazione</b> |
|   |  |                                      |
| Boelli                                      |  |                                      |
| Mauro                                       |  |                                      |
| Rudnytsky                                   |  |                                      |

| Piano esecutivo |  |               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |                           |
|-----------------|--|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---------------------------|
| N.              | Azioni   | Dipendenti    | P/R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori             | Targets                   |
| 1               | Controllo procedure in essere  | Bolelli Mauro | P    | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   | Operazioni controllate | Controllo complessivo     |
|                 |  | Rudnytsky     | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |                           |
| 2               | Aggiornamento in collaborazione con la software house per l'implementazione di un sistema più efficiente ed intuitivo. | Bolelli Mauro | P    |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | Operazioni aggiornate  | Aggiornamento complessivo |
|                 |  | Rudnytsky     | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |                           |

Data .....

Firma Dirigente/PO Marica Degli Esposti

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO**

|                                |                             |   |                                    |   |
|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| <b>Collega-mento struttura</b> | <b>Servizio</b>             | Tutti i servizi   | <b>Responsabile del servizio</b>   | GIULIANA ALIMONTI<br>MARICA DEGLI ESPOSTI<br>SILVIA FIORINI<br>MASSIMILIANO SCHIAVINA |
|                                | <b>Ufficio</b>              |   | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | ANNA ROSA CICCIA  |
| <b>Collega-mento DUP</b>       | <b>Missione/ Programma</b>  | Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione, Programma 3 Organi istituzionali |                                    |   |
|                                | <b>Obiettivo strategico</b> | Mantenimento di tempi di liquidazione e pagamento delle fatture ridotti                     |                                    |   |
|                                | <b>Obiettivo operativo</b>  | Mantenimento di tempi di liquidazione e pagamento delle fatture ridotti                     |                                    |   |
| <b>PEG</b>                     | <b>Obiettivo esecutivo</b>  | Mantenimento di tempi di liquidazione e pagamento delle fatture ridotti                     |                                    |   |
|                                | <b>Tipologia</b>            | miglioramento quantitativo   miglioramento qualitativo X mantenimento   nuova istituzione   |                                    |   |

Descrizione obiettivo esecutivo:

Mantenimento della capacità di riscossione/pagamento dell'ente, con monitoraggio e riduzione dei tempi, mediante:

- monitoraggio fatture pervenute;
- tempestiva accettazione o rigetto;
- tempestiva liquidazione delle fatture accettate o tempestiva comunicazione all'ufficio ragioneria della sospensione dei termini;
- tempestiva firma delle liquidazioni inserite dagli uffici;

– monitoraggio costante dei durc e delle certificazioni necessarie per la liquidazione delle fatture

### REALIZZAZIONE

| n. | Descrizione delle attività  | Responsabile del proc.    | Dipendenti coinvolti      | Data fine prevista    |
|----|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1  | Monitoraggio fatture pervenute  | Tutti i Direttori di Area | Tutti i Direttori di Area | Da gennaio a dicembre |
| 2  | Tempestiva accettazione o rigetto   | Tutti i Direttori di Area | Tutti i Direttori di Area | Da gennaio a dicembre |
| 3  | Tempestiva liquidazione delle fatture accettate o tempestiva comunicazione all'ufficio ragioneria della sospensione dei termini | Tutti i Direttori di Area | Tutti i Direttori di Area | Da gennaio a dicembre |
| 4  | Tempestiva firma delle liquidazioni inserite dagli uffici   | Tutti i Direttori di Area | Tutti i Direttori di Area | Da gennaio a dicembre |
| 5  | Monitoraggio costante dei durc e delle certificazioni necessarie per la liquidazione delle fatture                              | Tutti i Direttori di Area | Tutti i Direttori di Area | Da gennaio a dicembre |

### INDICATORI DI RISULTATO

|                   | descrizione  | u.m.                        | valore     | grado cons. |
|-------------------|--|-----------------------------|------------|-------------|
| 1/2/<br>3/4/<br>5 | Mantenimento dei Tempi medi di pagamento al di sotto dei 30 giorni | Tempi medi di pagamento PCC | Almeno -1g |             |

| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>    |   |   |                                  |                                  |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Output/prodotti del servizio</b> |   |   |                                  |                                  |
| <b>Cod .</b>                        | <b>Descrizione</b>  | <b>Dati complessivi Ente 2024</b>   | <b>1^ Rilevazione 30/06/2024</b> | <b>2^ Rilevazione 31/12/2024</b> |
| 1/2/<br>3/4/<br>5                   | Mantenimento dei Tempi medi di pagamento al di sotto dei 30 giorni  | I trimestre -17,33 gg II trimestre -17,46 gg III trimestre -16,95 gg IV trimestre -21,19 gg Annuale -18,33 gg |                                  |                                  |
| <b>Indicatori qualitativi</b>       |   |   |                                  |                                  |
| <b>Tipo logi a</b>                  | <b>Descrizione</b>  | <b>Standard di riferimento</b>  | <b>Valore atteso N (A)</b>       | <b>Valore conseguito N (B)</b>   |
| 1/2/<br>3/4/<br>5                   | Mantenimento dei Tempi medi di pagamento al di sotto dei 30 giorni  | I trimestre -17,33 gg II trimestre -17,46 gg III trimestre -16,95 gg IV trimestre -21,19 gg Annuale -18,33 gg | Almeno -1g                       |                                  |
| <b>Cap itolo</b>                    | <b>Risorse strumentali</b>  |   |                                  | <b>Note</b>                      |
|                                     | Programma contabilità, programma IVA, accesso banche dati, formazione normativa, collaborazioni con professionisti esterni. |   |                                  |                                  |
| <b>Cap itolo</b>                    | <b>Risorse finanziarie</b>  |   |                                  | <b>Importo</b>                   |
| 132<br>6/25<br>1                    | INCARICHI DIVERSI - SERVIZIO RAGIONERIA   |   |                                  | 28.000,00                        |
| 124<br>9/19<br>1                    | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE   |   |                                  | 10.000,00                        |

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| 187<br>6/40<br>0                            | TRASFERIMENTO A UNIONE TERRE D'ACQUA SERVIZIO INFORMATIVO (S.I.A.T.) | 90.000,00                  |
| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> |  | <b>% di partecipazione</b> |
| Marica Degli Esposti                        |  | 25%                        |
| Massimiliano Schiavina                      |  | 25%                        |
| Giuliana Alimonti                           |  | 25%                        |
| Silvia Fiorini                              |  | 25%                        |

| N. | Azioni  | Dipendenti                | P/R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Targets | Vincoli |
|----|---|---------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 1  | Monitoraggio fatture pervenute  | Tutti i Direttori di Area | P    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |         |         |
|    |   |                           | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |
| 2  | Tempestiva accettazione o rigetto   | Tutti i Direttori di Area | P    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |         |         |
|    |   |                           | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |
| 3  | Tempestiva liquidazione delle fatture accettate o tempestiva comunicazione all'ufficio ragioneria della sospensione dei termini | Tutti i Direttori di Area | P    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |         |         |
|    |   |                           | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |
| 4  | Tempestiva firma delle liquidazioni inserite dagli uffici   | Tutti i Direttori di Area | P    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |         |         |
|    |   |                           | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |
| 5  | Monitoraggio costante dei dure e delle certificazioni necessarie per la liquidazione delle fatture                              | Tutti i Direttori di Area | P    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |         |         |
|    |   |                           | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |

Data

.....

Firma Dirigente/ Anna Rosa Ciccia

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO**

|   |                             |  |                                    |   |
|---|-----------------------------|--|------------------------------------|---|
| <b>Collegamento strutturale</b>   | <b>Servizio</b>             | Servizio tributi   | <b>Responsabile del servizio</b>   | DEGLI ESPOSTI MARICA  |
|   | <b>Ufficio</b>              | TRIBUTI  | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | AUTIERO MADDALENA FORTUNATA<br>MACCAGNANI BEATRICE<br>TAGLIAFERRO GIOIA |
| <b>Collegamento DUP</b>   | <b>Missione/Programma</b>   | Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione, Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                                    |   |
|   | <b>Obiettivo strategico</b> | Investire sul territorio senza gravare sui cittadini   |                                    |   |
|   | <b>Obiettivo operativo</b>  | Gestione degli accertamenti tributari per una maggiore equità fiscale  |                                    |   |
| <b>PEG</b>  | <b>Obiettivo esecutivo</b>  | Gestione degli accertamenti tributari per una maggiore equità fiscale  |                                    |   |
|   | <b>Tipologia</b>            | X miglioramento quantitativo X miglioramento qualitativo   mantenimento   nuova istituzione                                |                                    |   |
| <p>Descrizione obiettivo: Gestione degli accertamenti tributari per una maggiore equità fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di accertamento, con particolare riguardo alle aree edificabili;</li> <li>- eventuale attività propria di segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate, qualora ne ricorrano le condizioni (attività che può essere svolta solo con la collaborazione dello SUE);</li> <li>- inserimento delle denunce, costituzione e sistemazione degli archivi sulla base dei dati risultanti sulle specifiche piattaforme (catasto, infocamere, siatel ...) anche con la collaborazione degli altri uffici comunali. aggiornamento costante delle banche dati;</li> <li>- prevenzione e gestione dell'eventuale contenzioso tributario anche tramite il supporto, se necessario, di un legale di fiducia;</li> <li>- implementazione di un sistema di recupero coattivo gestito direttamente dall'ente in affiancamento a quello attuale, gestito dall'Agenzia delle entrate;</li> <li>- gestione delle riscossioni conseguenti;</li> <li>-</li> </ul> |                             |  |                                    |   |

| <b>REALIZZAZIONE</b> |  |                               |                                      |                           |
|----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>n.</b>            | <b>Descrizione delle attività</b>  | <b>Responsabile del proc.</b> | <b>Dipendenti coinvolti</b>          | <b>Data fine prevista</b> |
| 1                    | Attività di accertamento, con particolare riguardo rispetto alle aree edificabili  | Direttore di Area             | Autiero<br>Maccagnani<br>Tagliaferro | Da gennaio a dicembre     |
| 2                    | Eventuale attività propria di segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate, qualora ne ricorrano le condizioni (attività che può essere svolta solo con la collaborazione dello SUE);  | Direttore di Area             | Autiero<br>Maccagnani<br>Tagliaferro | Da gennaio a dicembre     |
| 3                    | Inserimento delle denunce, costituzione e sistemazione degli archivi sulla base dei dati risultanti sulle specifiche piattaforme (catasto, infocamere, siatel ...) anche con la collaborazione degli altri uffici comunali. Aggiornamento costante delle banche dati | Direttore di Area             | Autiero<br>Maccagnani<br>Tagliaferro | Da gennaio a dicembre     |
| 4                    | Prevenzione e gestione del contenzioso tributario con riferimento alla legislazione vigente in materia anche tramite il supporto, se necessario, di un legale  | Direttore di Area             | Autiero<br>Maccagnani<br>Tagliaferro | Da gennaio a dicembre     |
| 5                    | Implementazione di un sistema di recupero coattivo gestito direttamente dall'ente in affiancamento a quello attuale, gestito dall'Agenzia delle entrate  | Direttore di Area             | Autiero<br>Maccagnani<br>Tagliaferro | Da gennaio a dicembre     |
| 6                    | Gestione delle riscossioni conseguenti   | Direttore di Area             | Autiero<br>Maccagnani<br>Tagliaferro | Da gennaio a dicembre     |

| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b> |  |                                   |               |                    |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>descrizione</b>             |  | <b>u.m.</b>                       | <b>valore</b> | <b>grado cons.</b> |
| 1                              | N. POSIZIONI CONTROLLATE IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE | N. POSIZIONI CONTROLLATE nel 2024 | 100%          |                    |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| <b>Output/prodotti del servizio</b> |  |  |                                  |                                  |                           |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Cod.</b>                         | <b>Descrizione</b>   | <b>N. Posizioni controllate nel 2024</b> | <b>1^ Rilevazione 30/06/2025</b> | <b>2^ Rilevazione 31/12/2025</b> | <b>Variazione % (A-B)</b> |
| 1                                   | N. POSIZIONI CONTROLLATE IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE |  |                                  |                                  |                           |

| <b>Indicatori qualitativi</b> |  |                                |                                |                                |                           |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipologia</b>              | <b>Descrizione</b>                         | <b>Standard di riferimento</b> | <b>Valore atteso N (A)</b>     | <b>Valore conseguito N (B)</b> | <b>Variazione % (A-B)</b> |
| 1                             | N. avvisi di accertamento esecutivi emessi | Stesso valore anno 2024        | Almeno stesso valore anno 2024 |                                |                           |
| 2                             | N. ruoli emessi                            | Stesso valore anno 2024        | Almeno stesso valore anno 2024 |                                |                           |

| <b>Capitolo</b>                             | <b>Risorse strumentali</b>  | <b>Note</b>                          |
|---|---|--------------------------------------|
|   | Programma Tributi, accesso banche dati, formazione normativa, collaborazioni con legali e professionisti esterni. |                                      |
| <b>Capitolo</b>                             | <b>Risorse finanziarie</b>  | <b>Importo</b>                       |
| 1424/251                                    | PROGETTI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI  | 10.000,00                            |
| 1425/190                                    | RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI  | 52.000,00                            |
| 1425/192                                    | CANONI DIVERSI -SERVIZIO TRIBUTI  | 3.000,00                             |
| 1426/250                                    | INCARICHI LEGALI - SERVIZIO TRIBUTI   | 30.000,00                            |
| 1428/90                                     | COMPENSO CONCESSIONARIO   | 5.000,00                             |
| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> |   | <b>Percentuale di partecipazione</b> |
| Autiero                                     |   |                                      |
| Maccagnani                                  |   |                                      |
| Tagliaferro                                 |   |                                      |



|   |   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 5 | Implementazione di un sistema di recupero coattivo gestito direttamente dall'ente in affiancamento a quello attuale, gestito dall'Agenzia delle entrate | Autiero                   | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
|   |   | Maccagnani<br>Tagliaferro | R |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 6 | Gestione delle riscossioni conseguenti  | Autiero                   | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
|   |   | Maccagnani<br>Tagliaferro | R |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

\* P= prevista R = realizzata

Data

Firma Dirigente/PO Marica Degli Esposti

**NB: Questo cronoprogramma sarà utilizzato per la rendicontazione dell'attività incentivante dell'ufficio tributi.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2025**

Preventivo

|                  |
|------------------|
| <b>OBIETTIVO</b> |
|------------------|

|  |   |  |                                    |                           |
|--|---|--|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Collegamento struttura</b>  | <b>Servizio</b>   | LLPP-Patrimonio, Manutenzione, Ambiente, Protezione Civile, SUE- SUAP, Urbanistica         | <b>Responsabile del servizio</b>   | GIULIANA ALIMONTI         |
|  | <b>Uffici</b>   | tutti  | <b>Responsabile dell'obiettivo</b> | GIULIANA ALIMONTI         |
| <b>Collegamento DUP</b>  | <b>Missione/ Programma</b>  | Missione – Programma   |                                    |                           |
|  | <b>Obiettivo strategico</b>   | Sicurezza idraulica del territorio   |                                    |                           |
|  | <b>Obiettivo operativo</b>  | Individuazione area tra il Torrente Lavino e il Torrente Ghironda come cassa di espansione |                                    |                           |
| <b>PEG</b>   | <b>Obiettivo esecutivo</b>  | INDIVIDUAZIONE AREA TRA IL TORRENTE LAVINO E IL TORRENTE GHIRONDA COME CASSA DI ESPANSIONE |                                    |                           |
|  | <b>Tipologia</b>  | 8 miglioramento quantitativo 8 miglioramento qualitativo   mantenimento nuova istituzione  |                                    |                           |
| <p>Descrizione obiettivo:</p> <p>a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati in maggio 2023 e in ottobre 2024, con tracimazione del Torrente Lavino e con immediata evacuazione degli abitanti di via Saletta e di via Persicetana, l'Amministrazione comunale intende avviare un percorso con la Regione Emilia-Romagna per individuare nelle aree soggette ad allagamento, la cassa di espansione dei due corsi d'acqua. L'obiettivo è pertanto finalizzato a condividere con la Regione, autorità competente in materia, la sicurezza idraulica del territorio.</p> |   |  |                                    |                           |
| <b>REALIZZAZIONE</b>   |   |  |                                    |                           |
| <b>n .</b>   | <b>Descrizione delle attività</b>   | <b>Responsabile e del proc.</b>  | <b>Dipendenti coinvolti</b>        | <b>Data fine prevista</b> |
| 1  | Promotore di diversi incontri con il Settore sicurezza territoriale e protezione civile della Regione Emilia- | Alimonti   | tutti                              | Tutto il periodo          |

|   |  |          |       |                  |
|---|--|----------|-------|------------------|
|   | Romagna - distretto Reno;  |          |       |                  |
| 2 | Richiesta scritta di avvio della procedura al Settore sicurezza territoriale e protezione civile della Regione Emilia-Romagna  | Alimonti | tutti | Aprile 2025      |
| 3 | Individuazione, unitamente al Settore sicurezza territoriale e protezione civile regionale, delle possibili proposte di interventi strutturali finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio comunale. | Alimonti | tutti | Dicembre 2025    |
| 4 | Richieste di rendicontazione dello stato di avanzamento della procedura da parte degli organi regionali.   | Alimonti | tutti | Tutto il periodo |
| 5 |  |          |       |                  |
|   |  |          |       |                  |

#### INDICATORI DI RISULTATO

|   | descrizione   | u.m.                    | valore | grado conseguito         |
|---|---|-------------------------|--------|--------------------------|
| 1 | Conferma dell'individuazione dell'opera nella programmazione regionale in risposta alle diverse comunicazioni/incontri con il Servizio sicurezza territoriale e protezione civile della Regione Emilia-Romagna - distretto Reno | Data ricezione risposta | 100%   | programmazione regionale |
| 2 |   |                         |        |                          |
| 3 |   |                         |        |                          |
| 4 |   |                         |        |                          |
| 5 |   |                         |        |                          |
| 6 |   |                         |        |                          |

| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b> | <b>Percentuale di partecipazione</b> |
|---|--------------------------------------|
| Alimonti                                    | 20                                   |
| Benedetto                                   | 10                                   |
| Boriani                                     | 5                                    |
| Messina                                     | 10                                   |
| Manfredini                                  | 10                                   |
| Scanu                                       | 10                                   |
| Castaldini                                  | 10                                   |
| Marogna                                     | 5                                    |
| Tomasini                                    | 10                                   |
| Marrella                                    | 5                                    |
| Aloi  | 2,5                                  |
| Benati                                      | 2,5                                  |

| Piano esecutivo |  |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |                              |
|-----------------|--|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|------------------------------|
| N.              | Azioni   | Dipen. | P/R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets | Vincoli/Note                 |
| 1               | Promotore di diversi incontri con il Settore sicurezza territoriale e protezione civile della Regione Emilia-Romagna - distretto Reno;   |        | P    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         | Attività su tutto il periodo |
|                 |  |        | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |                              |
| 2               | Richiesta scritta di avvio della procedura al Settore sicurezza territoriale e protezione civile della Regione Emilia-Romagna  |        | P    |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |                              |
|                 |  |        | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |                              |
| 3               | Individuazione, unitamente al Settore sicurezza territoriale e protezione civile regionale, delle possibili proposte di interventi strutturali finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio comunale. |        | P    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |            |         |                              |
|                 |  |        | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |                              |
| 4               |  |        | P    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         | Attività su tutto il periodo |

|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Richieste di rendicontazione dello stato di avanzamento della procedura da parte degli organi regionali. | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* P= prevista R = realizzata

Sala Bolognese, 17/01/2025

Firma Dirigente/PO Arch. Giuliana Alimonti

**PIANO PERFORMANCE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO 1**

|   |                             |   |  |  |
|---|-----------------------------|---|--|--|
| <b>Collega-mento struttura</b>  | <b>Servizio</b>             | POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ANZOLA DELL'EMILIA E SALA BOLOGNESE  |  |  |
|   | <b>Ufficio</b>              |   |  |  |
| <b>Collega-mento DUP</b>  | <b>Missione/ Programma</b>  | 0301/01   |  |  |
|   | <b>Obiettivo strategico</b> | CONTROLLO STRATEGICO DEL TERRITORIO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE, DELLA CIVILE CONVIVENZA E PREVENZIONE DEL DEGRADO ANCHE IN OCCASIONE DI EVENTI AGGREGATIVI DELLA COMUNITA' E PRESENZA IN OCCASIONE DI RAPPRESENTANZA NELLE CERIMONIE UFFICIALI. |  |  |
|   | <b>Obiettivo operativo</b>  | UNA MAGGIORE PERCEZIONE DI SICUREZZA DA PARTE DEI CITTADINI A SEGUITO DEL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO IN GIORNI ED ORARI IN CUI IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NON E' ATTIVO (SERALI, FESTIVI E DOMENICHE)          |  |  |
| <b>PEG</b>  | <b>Obiettivo esecutivo</b>  | PREDISPOSIZIONE DI SERVIZI SERALI E FESTIVI IN OCCASIONE DI EVENTI, MANIFESTAZIONI, PER PRESIDARE SPECIFICHE PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO E POTENZIARE I CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE  |  |  |
|   | <b>Tipologia</b>            | miglioramento quantitativo   miglioramento qualitativo <b>X</b> mantenimento   nuova istituzione  |  |  |
| <p><b>DESCRIZIONE:</b></p> <p>Il progetto, si pone l'obiettivo di ampliare il controllo del territorio in giorni ed orari che vanno oltre lo standard regionale previsto per il servizio: due turni (mattina 7,15-13,15 e pomeriggio 13,00-19,00) dal lunedì al sabato festivi esclusi mediante la programmazione di servizi in orario serale</p> |                             |   |  |  |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

e nei giorni festivi:

- per presidiare eventi e manifestazioni che interessano il territorio e la comunità a tutela della civile convivenza;
- per garantire servizi mirati alla prevenzione della incidentalità stradale con controlli stradali tramite rilevatori della velocità, controlli preliminari del tasso alcolemico dei conducenti, controllo delle norme di comportamento in orari notoriamente poco presidiati;
- per prevenire forme di degrado e disturbo alla quiete pubblica;
- per garantire i servizi di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali;
- viabilità e deviazione del traffico in occasione di eventi che coinvolgono il territorio.

La programmazione dei servizi serali impegnerà ogni singolo operatore con un tetto massimo di 15 servizi (orario 18-24) e con un contingente minimo di 3 operatori per servizi operativi di polizia stradale, sicurezza urbana e di minimo 2 operatori per i servizi di presidio a manifestazioni, fiere, sagre, ecc. e sarà prioritariamente concentrata nei mesi da marzo a ottobre.

La distribuzione dei servizi serali terrà conto del numero degli operatori presenti affinché sia comunque assicurato il servizio minimo nel turno ordinario, tenuto altresì conto che gli operatori che effettuano il servizio serale potranno riprendere servizio solo nel turno pomeridiano del giorno successivo.

I servizi festivi saranno svolti, di norma, sulla base delle richieste che perverranno dalle amministrazioni integrati dalle attività di controllo e accertamento sopra indicate.

La programmazione festiva impegnerà ogni singolo operatore con tetto massimo di 10 servizi festivi/festivi serali.

Il progetto prevede un'incentivazione a favore del singolo operatore sulla base dei servizi serali/festivi effettivamente prestati, al raggiungimento dell'obiettivo.

Progetto finanziato con i proventi di cui all'art. 208/142 CdS.

**REALIZZAZIONE**

| n. | Descrizione delle attività | Responsabile del proc. | Dipendenti coinvolti | Data fine prevista |
|----|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|----|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

| 1                       | Programmazione dei turni di servizio e degli ODS.                            | Silvia Fiorini | Castelli/Infante/Pregnotato     | 31/12/2025  |
|-------------------------|--|----------------|---------------------------------|-------------|
|                         | Effettuazione dei servizi  | Silvia Fiorini | Tutto il personale di vigilanza | 31/12/2025  |
| INDICATORI DI RISULTATO |  |                |                                 |             |
| descrizione             |  | u.m.           | valore                          | grado cons. |
| 1                       | Conducenti controllati con pre test alcol durante i servizi serali e festivi | n.             | >=100                           | 100%        |
| 3                       | Servizi di controllo rispetto reg. PU Comune di Anzola dell'Emilia art. 55   | n.             | >=10                            | 100%        |
| 4                       | Servizi controllo soste in luoghi specificamente individuati.                | n.             | >=10                            | 100%        |

| Risorse umane coinvolte nel progetto | Percentuale di partecipazione |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Vicino Elisabetta                    |                               |
| Infante Antonio                      |                               |
| Pregnotato Luigi                     |                               |
| Castelli Maurizio                    |                               |
| Natalini Tiziana                     |                               |
| Bucci Catia                          |                               |
| Meola Antonietta                     |                               |
| Gardellini Maura                     |                               |
| Laneri Cristina                      |                               |
| De Rosso Michele                     |                               |
| Fasano Giovanna                      |                               |
| Ardizzone Giuseppe                   |                               |
| Cotromano Leonardo                   |                               |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Linsalata Noemi                   |  |
| Cimino Federica Maria             |  |
| Biondi Lorena                     |  |
| Personale assunto in corso d'anno |  |

| Piano esecutivo |                                 |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|-----------------|---------------------------------|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---------|
| N.              | Azioni                          | Dipendenza | P/R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets | Vincoli |
| 1               | Servizi serali                  |            | P    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |            |         |         |
|                 |                                 |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
| 2               | Servizi festivi diurni e serali |            | P    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |            |         |         |
|                 |                                 |            | R    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |

\* P= prevista R = realizzata

Data, 23/01/2025

Il Responsabile

**F.to Silvia Fiorini**

**PIANO PERFORMANCE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO 2**

|                               |                                |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Collegamento struttura</b> | <b>Servizio</b>                | POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ANZOLA DELL'EMILIA – SALA BOLOGNESE   |  |  |
|                               | <b>Ufficio</b>                 |  |  |  |
| <b>Collegamento DUP</b>       | <b>Missione/<br/>Programma</b> |  |  |  |
|                               | <b>Obiettivo strategico</b>    | COMUNI-CHIAMO: MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE E MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI RISCONTRO AL CITTADINO |  |  |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |                                   |  |                             |                           |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>Obiettivo operativo</b>        | Gestione dell'applicazione Comuni-Chiamo   |                             |                           |
| <b>PEG</b>  | <b>Obiettivo esecutivo</b>        | Utilizzare l'applicazione quale contenitore di tutte le segnalazioni di esclusiva competenza della PL e miglioramento dei tempi di risposta ai cittadini |                             |                           |
|   | <b>Tipologia</b>                  | miglioramento quantitativo 🗣️ miglioramento qualitativo   mantenimento   nuova istituzione   |                             |                           |
| <b>DESCRIZIONE</b>  |                                   |  |                             |                           |
| <p>Entrambi i comuni hanno da anni in uso l'applicazione Comuni-chiamo che consente ai cittadini di effettuare le segnalazioni alla P.A. e di avere l'esito direttamente sullo stesso strumento .</p> <p>Lo strumento può rappresentare un contenitore che consente di tenere traccia di tutta quell'attività tipicamente di prossimità che svolge quotidianamente la polizia locale molto difficile da monitorare e quantificare in quanto spesso si conclude senza la redazione di atti, ma attraverso un'attività di ascolto e mediazione.</p> <p>Per raggiungere tale obiettivo, oltre alle segnalazioni che il cittadino carica direttamente sulla app, la PL provvederà a caricare in proprio le segnalazioni ricevute telefonicamente, via e-mail e di persona <u>di esclusiva competenza</u> (non segnalazioni di competenza di altri servizi comunali, sebbene la PL possa partecipare nelle fasi intermedie).</p> <p>Assegnazione a ciascuna segnalazione della priorità di gestione (di default chiusura della segnalazione entro 30gg) da parte del Responsabile del Servizio e dei Responsabili di Presidio.</p> <p>Risposta al cittadino nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine individuato dalla priorità assegnata.</p> <p>Per garantire una omogeneità delle risposte scritte al cittadino le stesse saranno gestite dal responsabile del Presidio di riferimento ovvero dal personale dallo stesso formalmente individuato ed al quale dovranno essere fornite precise indicazioni sulle modalità di risposta.</p> <p>Corretta e tempestiva gestione da parte degli agenti delle diverse fasi della segnalazione da concludersi in tempo utile affinché possa essere fornito riscontro entro il termine di priorità assegnato.</p> |                                   |  |                             |                           |
| <b>REALIZZAZIONE</b>  |                                   |  |                             |                           |
| <b>n</b>  | <b>Descrizione delle attività</b> | <b>Responsabile del proc.</b>  | <b>Dipendenti coinvolti</b> | <b>Data fine prevista</b> |
| <b>.</b>  |                                   |  |                             |                           |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|                                |   |                |  |   |
|--------------------------------|---|----------------|--|---|
| 1                              | Registrazione nelle sezioni PL Anzola Emilia o PL Sala Bolognese delle segnalazioni pervenute telefonicamente, via e-mail, di iniziativa, su strada | Fiorini Silvia | Tutto il personale assegnato alle UU.OO. | Entro 3 gg dalla ricezione  |
| 2                              | Spostamento delle segnalazioni di esclusiva competenza della PL dalle sezioni Comune alle sezioni PL  | Fiorini Silvia | Infante Antonio Pregnolato<br>Luigi      | Entro 7 gg dalla ricezione  |
| 3                              | Assegnazione priorità alla singola segnalazione (di default "Normale")  | Fiorini Silvia | Infante Antonio Pregnolato<br>Luigi      | quotidiana  |
| 4                              | Assegnazione al personale   | Fiorini Silvia | Infante Antonio Pregnolato<br>Luigi      | quotidiana  |
| 5                              | Gestione di tutte le fasi sino a "pronte per essere chiuse" da parte degli agenti assegnatari   | Fiorini Silvia | Tutti gli agenti assegnati ai presidi    | Almeno 5 gg prima della scadenza del termine                              |
| 6                              | Riscontro telefonico (data ora e sintesi della risposta inserite nella segnalazione) o via e-mail al segnalante                                     | Fiorini Silvia | Infante Antonio Pregnolato<br>Luigi      | Entro il termine di priorità assegnato                                    |
| 7                              | Monitoraggio mensile delle segnalazioni scadute   | Fiorini Silvia | Infante Antonio Pregnolato<br>Luigi      | Entro 10 del mese successivo a partire dalle segnalaz.ioni del 01/02/2025 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b> |   |                |  |   |
|                                | <b>descrizione</b>  | <b>u.m.</b>    | <b>valore</b>                            | <b>grado cons.</b>  |
| 1                              | Segnalazioni telefoniche, su strada a partire dal 01/02/2025  | n.             | >100                                     | 100%  |
| 2                              | Segnalazioni scadute a partire da quelle ricevute dal 01/02/2025  | n.             | <=5/mese                                 | 100%  |
| 3                              | Report monitoraggio mensile   | tempo          | Entro il 10 del mese successivo          | 100%  |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

| Risorse umane coinvolte nel progetto | Percentuale di partecipazione |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Vicino Elisabetta                    |                               |
| Infante Antonio                      |                               |
| Pregolato Luigi                      |                               |
| Castelli Maurizio                    |                               |
| Natalini Tiziana                     |                               |
| Bucci Catia                          |                               |
| Meola Antonietta                     |                               |
| Gardellini Maura                     |                               |
| Laneri Cristina                      |                               |
| De Rosso Michele                     |                               |
| Fasano Giovanna                      |                               |
| Ardizzone Giuseppe                   |                               |
| Cotromano Leonardo                   |                               |
| Linsalata Noemi                      |                               |
| Cimino Federica Maria                |                               |
| Biondi Lorena                        |                               |
| Personale assunto in corso d'anno    |                               |

| Piano esecutivo |        |                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|-----------------|--------|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---------|
| N.              | Azioni | Dipen-<br>denza | P/<br>R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets | Vincoli |
| 1               |        |                 | P        |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |            |         |         |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|   | Registrazione segnalazioni pervenute telefonicamente, via e-mail, di iniziativa, su strada |  | R |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2 | Monitoraggio mensile delle segnalazioni scadute  |  | P |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|   |  |  | R |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

\* P= prevista R = realizzata

Data, 23/01/2025

Il Responsabile  
**F.to Silvia Fiorini**

**PIANO PERFORMANCE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO 3**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |                             |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| <b>Collegamento struttura</b>   | <b>Servizio</b>             | POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ANZOLA DELL'EMILIA – SALA BOLOGNESE   |  |
|   | <b>Ufficio</b>              |  |  |
| <b>Collegamento DUP</b>   | <b>Missione/Programma</b>   |  |  |
|   | <b>Obiettivo strategico</b> | ADOZIONE REGOLAMENTI COMUNALI quale azione di prevenzione della corruzione e garanzia della trasparenza  |  |
|   | <b>Obiettivo operativo</b>  | Predisporre i regolamenti di Polizia Urbana, Applicazione sanzioni amministrative e Videosorveglianza  |  |
| <b>PEG</b>  | <b>Obiettivo esecutivo</b>  | Utilizzare l'applicazione quale contenitore di tutte le segnalazioni di esclusiva competenza della PL e miglioramento dei tempi di risposta ai cittadini |  |
|   | <b>Tipologia</b>            | miglioramento quantitativo 🏢 miglioramento qualitativo   mantenimento 🏢 nuova istituzione  |  |
| <b>DESCRIZIONE</b>  |                             |  |  |
| <p>La convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia locale tra i Comuni di Anzola dell'Emilia e Sala Bolognese pone tra gli obiettivi quello di uniformare le norme regolamentari.</p> <p><b>REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE</b></p> <p>Il Comune di Anzola dell'Emilia è dotato di un regolamento di Polizia Urbana e Rurale dai contenuti non più rispondenti alla realtà attuale in quanto è stato adottato con deliberazione del Podestà il 18/01/1939 ed a cui hanno fatto seguito negli anni innumerevoli ordinanze sindacali necessarie per regolamentare i comportamenti che si sono sviluppati con l'evoluzione del sistema sociale ed economico. Il Comune di Sala Bolognese ha adottato tale regolamento in data 08/06/2005. Proprio perché ha la funzione di disciplinare comportamenti ed attività che influiscono sulla vita della comunità cittadina allo scopo di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, ha la necessità di essere costantemente adeguato ai mutamenti del contesto socio-economico del territorio.</p> <p><b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p>A garanzia dei principi di imparzialità e trasparenza il presente regolamento disciplina i procedimenti per l'applicazione della sanzioni amministrative di competenza del Comune, nel rispetto della L. 689/81.</p> <p><b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (VDS)</b></p> |                             |  |  |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Disciplina le modalità di raccolta, elaborazione, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistema di videosorveglianza gestiti, nell'ambito dei territori di competenza ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.

**REALIZZAZIONE**

| <b>Descrizione delle attività</b>  | <b>Responsabile del proc.</b> | <b>Dipendenti coinvolti</b> | <b>Data fine prevista</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Predisposizione della bozza di regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e illustrazione nelle Giunte Comunali                                  | Fiorini Silvia                | Fiorini Silvia              | 15/03/2025                |
| Predisposizione della bozza di regolamento di polizia urbana e rurale, trasmissione all'assessore competente per la condivisione con gli altri servizi interessati |                               |                             | 30/04/2025                |
| Predisposizione della bozza del regolamento per la videosorveglianza   |                               |                             | 30/09/2025                |
| Proposta delibera di approvazione reg.to applicazione sanzioni amministrative  |                               |                             | 30/06/2025                |

**INDICATORI DI RISULTATO**

| <b>descrizione</b>  | <b>u.m.</b> | <b>valore</b> | <b>grado cons.</b> |
|---|-------------|---------------|--------------------|
| Inserimento delibera di approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative nel OdG dei Consigli Comunali | tempo       | 30/06/2025    | 100%               |
| Stesura definitiva del testo del regolamento disciplina VDS e predisposizione proposta di deliberazione                         | tempo       | 30/09/2025    | 100%               |
| Stesura definitiva del testo del regolamento di polizia urbana e rurale   | tempo       | 31/12/2025    | 100%               |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

| Piano esecutivo |  |                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|-----------------|--|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---------|
| N.              | Azioni   | Dipen<br>-denza | P/<br>R* | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets | Vincoli |
| 1               | Inserimento proposta delibera di approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative |                 | P        |   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |                 | R        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
| 2               | Stesura definitiva del testo del regolamento disciplina VDS e predisposizione proposta di deliberazione    |                 | P        |   | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |            |         |         |
|                 |  |                 | R        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
| 3               | Stesura definitiva del testo del regolamento di polizia urbana e rurale                                    |                 | P        | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |            |         |         |
|                 |  |                 | R        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |         |         |

\* P= prevista R = realizzata

Data, 23/01/2025

Il Responsabile

**F.to Silvia Fiorini**

**PIANO PERFORMANCE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO 4**

|  |                                |  |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Collegamento struttura</b>  | <b>Servizio</b>                | POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ANZOLA DELL'EMILIA – SALA BOLOGNESE   |  |  |
|  | <b>Ufficio</b>                 |  |  |  |
| <b>Collegamento DUP</b>  | <b>Missione/<br/>Programma</b> |  |  |  |
|  | <b>Obiettivo strategico</b>    | Garantire la massima trasparenza al cittadino e attuare azioni di prevenzione della corruzione   |  |  |
|  | <b>Obiettivo operativo</b>     | Concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sulle strade ed aree pubbliche   |  |  |
| <b>PEG</b>   | <b>Obiettivo esecutivo</b>     | Predisporre il capitolato tecnico per la concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del CdS per garantire la piena applicabilità della sanzione accessoria della rimozione del veicolo e successivo affidamento. |  |  |
|  | <b>Tipologia</b>               | miglioramento quantitativo   miglioramento qualitativo   mantenimento 🏗️ nuova istituzione   |  |  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |                                |  |  |  |
| <p>Ad oggi i Comuni di Anzola dell'Emilia e Sala Bolognese non dispongono del servizio di rimozione dei veicoli, pertanto ogni qualvolta la Polizia Locale ha la necessità di effettuare la rimozione forzata di un veicolo in divieto di sosta ovvero che costituisca pericolo a grave intralcio alla circolazione, incontra grasse difficoltà operative che nella maggior parte dei casi si traduce nella impossibilità ad applicare concretamente la sanzione accessoria ovvero nei casi sia inevitabile manca la dovuta garanzia di trasparenza per il cittadino in relazione ai costi ed alle modalità di gestione della rimozione.</p> <p>Non è pertanto più rinviabile predisporre il capitolato tecnico per la concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del CdS per garantire la piena applicabilità della sanzione accessoria della rimozione del veicolo e successivo affidamento.</p> |                                |  |  |  |



\* P= prevista R = realizzata

Data, 23/01/2025

Il Responsabile

**F.to Silvia Fiorini**

**PIANO PERFORMANCE – ANNO 2025**

**OBIETTIVO 5**

|  |                             |   |  |  |
|--|-----------------------------|---|--|--|
| <b>Collegamento struttura</b>  | <b>Servizio</b>             | POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ANZOLA DELL'EMILIA – SALA BOLOGNESE  |  |  |
|  | <b>Ufficio</b>              |   |  |  |
| <b>Collegamento DUP</b>  | <b>Missione/Programma</b>   |   |  |  |
|  | <b>Obiettivo strategico</b> | Recupero sanzioni non pagate e spese anticipate   |  |  |
|  | <b>Obiettivo operativo</b>  | Attivazione dei procedimenti per la riscossione delle sanzioni extra CdS non riscosse e per il recupero delle spese di custodia anticipate  |  |  |
| <b>PEG</b>   | <b>Obiettivo esecutivo</b>  | Trasmissione dei rapporti ex art. 17 L. 689/81 alle autorità competenti ed emissione provvedimenti per il recupero della spese di custodia relative ai veicoli sottoposti a fermo/sequestro |  |  |
|  | <b>Tipologia</b>            | 🏗️ miglioramento quantitativo   miglioramento qualitativo   mantenimento   nuova istituzione  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |                             |   |  |  |
| Il procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative non CdS non pagate a seguito dell'emissione del verbale di accertata violazione |                             |   |  |  |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

da parte degli organi accertatori competenti è disciplinato dalla L. 689/81 che indica le diverse fasi del procedimento. In presenza di verbali non pagati ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge deve essere trasmesso da parte dell'organo accertatore il rapporto alle autorità competenti con la prova dell'avvenuta notificazione per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento che costituisce titolo esecutivo per l'attivazione della procedura di riscossione coattiva.

Per i veicoli sottoposti a sequestro e fermo ai sensi degli artt. 213 e 214 del CdS ed affidati in custodia al custode-acquirente le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore. E' pertanto necessario procedere all'avvio delle procedure per il recupero delle spese di custodia anticipate dai Comuni di Anzola dell'Emilia e Sala Bolognese.

**REALIZZAZIONE**

| <b>n.</b> | <b>Descrizione delle attività</b>  | <b>Responsabile del proc.</b> | <b>Dipendenti coinvolti</b> | <b>Data fine prevista</b> |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1         | Trasmissione rapporto ex art. 17 L. 689/81 alle autorità competenti dei verbali extra CdS non pagati anni 2021/2022/2023/2024. | Fiorini Silvia                | Biondi                      | 31/07/2025                |
| 2         | Trasmissione rapporto ex art. 17 L. 689/81 alle autorità competenti dei verbali extra CdS non pagati 1° semestre 2025.         | Fiorini Silvia                | Biondi                      | 30/11/2025                |
| 3         | Recupero spese di custodia: Emissione provvedimenti per il recupero delle spese di custodia anticipate sino al 31/12/2024      | Fiorini Silvia                | Natalini/Castelli           | 30/11/2025                |
|           |  |                               |                             |                           |

**INDICATORI DI RISULTATO**

|   | <b>descrizione</b>   | <b>u.m.</b> | <b>valore</b> | <b>grado cons.</b> |
|---|--|-------------|---------------|--------------------|
| 1 | Trasmissione rapporti ex art. 17 L. 689 nei tempi indicati nella descrizione attività nn. 1 e 2    | si/no       | si            | 100%               |
| 2 | Emissione accertamenti esecutivi per il recupero delle spese di custodia pagate sino al 31/12/2024 | tempo       | 31/08/2025    | 100%               |



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* P= prevista R = realizzata

Data, 23/01/2025

Il Responsabile  
**F.to Silvia Fiorini**

**PIANO PERFORMANCE- ANNI 2025-27**

**OBIETTIVO**

|                                 |                            |            |                               |                                      |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Collegamento strutturata</b> | <b>Servizio</b>            | Segreteria | <b>Responsabile obiettivo</b> | <b>Anna Rosa Ciccia</b>              |
|                                 | <b>Ufficio</b>             | Segreteria | <b>Responsabili Azioni</b>    | <b>Chiara Montorsi, Luana Cocchi</b> |
| <b>Colle</b>                    | <b>Missione/ Programma</b> |            |                               |                                      |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|  |  |  |   |                           |
|--|--|--|---|---------------------------|
| <b>ga-<br/>ment<br/>o<br/>DUP</b>  | <b>Obiettivo strategico</b>                  | <b>MODERNITÀ TECNOLOGICA</b>   |   |                           |
|  | <b>Obiettivo operativo</b>                   | <b>ancora un passo verso la modernità tecnologica</b>  |   |                           |
| <b>PEG</b>   | <b>Obiettivo esecutivo</b>                   | <b>TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO IL CONTINUO AGGIORNAMENTO DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E IL COSTANTE MONITORAGGIO SULLE PUBBLICAZIONI</b>          |   |                           |
|  | <b>Tipologia</b>                             | <input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b> mantenimento nuova istituzione |   |                           |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |  |  |   |                           |
| <p>Obiettivo trasversale che riguarda tutte le aree del Comune, ma che vede l'area Staff e Segreteria in una posizione di controllo con l'attivazione del monitoraggio settimanale sulle pubblicazione sul portale. Pieno rispetto dei contenuti del decreto legislativo 33/2023</p> |  |  |   |                           |
| <b>REALIZZAZIONE</b>   |  |  |   |                           |
| <b>n.</b>  | <b>Descrizione delle attività</b>            | <b>Responsabile</b>  | <b>Dipendenti coinvolti</b>               | <b>Data fine prevista</b> |
| 1  | Pubblicazione dati obbligatori da Decreto 33 | Chiara Montorsi,   | Dipendenti tutte le aree interessate alla | In tempo reale            |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |   |                                  |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
|   |   | Luana Cocchi                     | pubblicazione dati  | o nei termini<br>id cui al DL 33 |
| 2 | Controllo pubblicazione dati in caso di controllo negativo              | Anna Rosa Ciccia                 | Chiara Montorsi, Luana Cocchi   | settimanale                      |
| 3 | Sollecito pubblicazione dati mancanti                                   | Chiara Montorsi,<br>Luana Cocchi | Dipendenti tutte le aree interessate alla pubblicazione dati, Francesco Violillo, Cristina Montanari, Angela Pagani | settimanale                      |
| 4 | Segnalazione al RPCT in caso di continua mancata pubblicazione del dato | Anna Rosa Ciccia                 | Chiara Montorsi, Luana Cocchi   | mensile                          |
| 5 |   |                                  |   |                                  |
| 6 |   |                                  |   |                                  |

**INDICATORI DI RISULTATO**

|   | <b>descrizione</b>        | <b>u.m.</b> | <b>valore</b> | <b>grado cons.</b> |
|---|---------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 1 | Dati pubblicati           | %           | 100           |                    |
| 2 | Sollecitazioni effettuate | %           | 10            |                    |
| 3 | segnalazioni              | numerico    | 0             |                    |
| 4 |                           |             |               |                    |
| 5 |                           |             |               |                    |
| 6 |                           |             |               |                    |

| <b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b>         | <b>Percentuale di partecipazione</b> |
|---|--------------------------------------|
| Dipendenti aree interessate alla pubblicazione dati | 10                                   |





**SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'UNIONE E DEI COMUNI DI TERRED'ACQUA**  
**(art. 7 D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.)**

*MANUALE PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE*

**PREMESSA**

Il sistema di misurazione e valutazione della performance (di seguito detto “sistema”) è uno strumento che concorre a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione del Comune, favorendo processi di sviluppo continuo della qualità degli interventi realizzati e dei servizi offerti, promuovendo la crescita delle competenze professionali e garantendo la trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate.

In particolare, il sistema definisce le modalità di misurazione e valutazione della performance, dove per “misurazione” si intende la definizione di un complesso di indicatori idonei a verificare il grado di raggiungimento di quanto programmato; mentre per “valutazione” si intende l’attribuzione di un significato alle risultanze della misurazione, esprimendo un giudizio sui risultati raggiunti e sui comportamenti organizzativi agiti, attraverso il confronto tra i livelli di performance raggiunti con i risultati attesi, con criteri trasparenti e prefissati, nonché tenendo conto del contesto di riferimento.

Il sistema costituisce un ulteriore leva per rafforzare le azioni avviate con l’approvazione e i periodici aggiornamenti del Piano triennale della trasparenza e di prevenzione della corruzione, in quanto solamente attraverso una sua rigorosa applicazione diviene possibile garantire la tutela e il riconoscimento dei comportamenti virtuosi (etica della valutazione) e la valorizzazione dell’integrità personale e professionale di tutti i dipendenti. Il sistema dettaglia le fasi, i soggetti, le responsabilità, le modalità e i tempi del processo della performance, le procedure di conciliazione e le modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Il sistema è un elemento essenziale per il ciclo della performance, in quanto definisce le modalità di svolgimento delle diverse fasi che lo compongono

Il presente sistema si applica a partire dal ciclo della performance 2019.

## **OBIETTIVI**

Il sistema si pone i seguenti obiettivi:

1. evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;
2. chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla singola persona;
3. valorizzare le risorse professionali dell'Ente, promuovendo percorsi di crescita delle competenze individuali tesi al miglioramento della performance;
4. creare occasioni di confronto periodico e costruttivo tra gli attori del processo di valutazione come momenti di crescita comune e per il miglioramento progressivo dell'organizzazione mediante l'esplicitazione degli aspetti positivi e delle criticità nello svolgimento del lavoro;
5. sostenere il senso di partecipazione e responsabilità del personale nella realizzazione degli obiettivi dell'ente e accrescere in tal modo il senso di appartenenza all'organizzazione;
6. contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
7. valutare i comportamenti attuati dai dipendenti nello svolgimento del proprio lavoro, coerentemente con il codice di comportamento e i valori dell'Ente di appartenenza;
8. valorizzare la "professionalità" dei dipendenti, collegando la valutazione delle prestazioni ai comportamenti e al raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo, i cui esiti sono alla base per il riconoscimento delle "progressioni economiche orizzontali", in uno stretto collegamento tra retribuzione accessoria e performance (premieria selettiva), nonché per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità (Indennità Particolari Responsabilità e Posizioni Organizzative) e dirigenziali.

### **1. Pianificazione e programmazione**

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Nella prima fase del ciclo della performance l'Amministrazione definisce gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel medio-lungo periodo (c.d. pianificazione) e nel breve periodo (c.d. programmazione).

I documenti di pianificazione e programmazione sono:

- Il programma di mandato con cui vengono esplicitati i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni (sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione);
- Il Documento Unico di Programmazione (DUP), che si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) che comprende una esplicitazione degli obiettivi strategici per un arco temporale di cinque anni con il loro collegamento con le missioni di bilancio e una sezione operativa (SeO) che contiene la programmazione operativa nell'arco del triennio;
- Il Bilancio di previsione finanziario a valenza triennale (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- Il PIAO e PEG

Il PEG si configura come il documento programmatico a valenza triennale in cui, in coerenza con le risorse previste, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target che l'Amministrazione intende perseguire. Attraverso questo strumento sono dunque definiti sia gli aspetti economici che gli elementi fondamentali su cui si baseranno la misurazione, la valutazione e la comunicazione della performance (piano degli obiettivi).

La seconda fase del ciclo della performance si realizza mediante l'adozione da parte dell'Amministrazione della Relazione sulla Performance e la relativa validazione da parte del Nucleo di Valutazione, che costituisce lo strumento annuale mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli principali interlocutori, interni ed esterni, la performance dell'ente nel corso dell'anno precedente. La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno.

Il riferimento per la redazione della Relazione sulla Performance è costituito dalle linee guida dell'Anac delibera n. 5/2012

## **2. Oggetto della valutazione**

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Sono oggetto della valutazione la performance organizzativa e la performance individuale come di seguito definita.

La performance organizzativa è il contributo che l'unità organizzativa di massimo livello comunque denominata (settore), o l'organizzazione nel suo complesso (ente), apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Il nucleo centrale della performance organizzativa è costituito dalle dimensioni di efficienza ed efficacia. La dimensione dell'efficienza esprime la capacità di utilizzare le risorse (input) in modo sostenibile e tempestivo nel processo di produzione ed erogazione del servizio (output) o, in altri termini, la capacità di produrre beni e servizi minimizzando il tempo e/o le risorse impiegati. La dimensione dell'efficacia, esprime l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e alle necessità degli utenti (interni ed esterni). Per misurare l'efficacia dell'azione di una amministrazione, è quindi fondamentale individuare quali dimensioni siano rilevanti per gli utenti. L'insieme di queste dimensioni dipende dalla tipologia di amministrazione e dai suoi obiettivi, e proprio la loro definizione permette di specificare meglio il risultato atteso nei confronti dell'utenza. Ad esempio, per misurare l'efficacia di un servizio rivolto al pubblico è possibile prendere varie dimensioni: accessibilità; estetica/immagine; disponibilità; pulizia/ordine; comunicazione; cortesia; correttezza dell'output erogato; affidabilità; tempestività di risposta. Definiti i parametri su cui si vuole misurare l'efficacia è poi necessario definire le modalità con cui misurare l'efficacia. Sono possibili due vie:

efficacia oggettiva o erogata, andando a rilevare le sue caratteristiche reali, come la disponibilità del servizio, i tempi di attesa, il numero di errori commessi, la possibilità di accesso tramite web;

efficacia soggettiva o percepita, andando a rilevare la percezione che gli utenti hanno del servizio, generalmente attraverso indagini di customer satisfaction, interviste o focus group.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

La performance individuale è il contributo che un individuo e/o un gruppo di individui apportano attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders.

La valutazione della performance individuale dei responsabili PO è collegata:

1. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali
2. al raggiungimento di obiettivi di performance ente/struttura
3. alla qualità del contributo assicurato alla performance della struttura
4. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una differenziazione delle valutazioni
5. alle competenze professionali e manageriali dimostrate

La valutazione della performance individuale del restante personale è collegata:

1. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo
2. alla qualità del contributo individuale assicurato alla performance della struttura di appartenenza
3. alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi agiti

Pertanto sono oggetto della valutazione

2. La performance individuale legata agli obiettivi di PEG (individuali e/o di gruppo);
3. la qualità del contributo individuale alla performance organizzativa dell'ente e dell'unità organizzativa di appartenenza;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

4. le competenze dimostrate e i comportamenti organizzativi agiti;
5. La performance organizzativa (performance di settore-obiettivi strategici), i cui risultati sono misurati dalla relazione al piano della performance

In particolare:

a) La valutazione della performance è relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione ed è finalizzata a rilevare il “risultato” dell’ente, delle strutture dell’ente, del lavoro individuale e/o di gruppo dei dipendenti in termini di raggiungimento di obiettivi di sviluppo, miglioramento e mantenimento. Questi ultimi sono intesi come svolgimento di attività ordinaria/istituzionale con il mantenimento dei relativi standard di efficacia, efficienza ed economicità.

b) La valutazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) riguarda comportamenti direttamente osservabili nella vita organizzativa quotidiana che sono causalmente collegati alla prestazione lavorativa individuale; viene effettuata considerando i comportamenti agiti e le competenze dimostrate rispetto all’ambito gestionale (come si gestisce la propria attività), relazionale (come ci si rapporta con gli altri) e innovativo (propositività e disponibilità al cambiamento).

In linea con quanto indicato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato con il D.Lgs. 74/2017, gli obiettivi assegnati devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1 rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- 2 specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- 3 tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- 4 riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- 5 commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

- 6 confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- 7 correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Inoltre ai sensi dell'art. 19-bis del citato D.Lgs. 150/2009 va garantita la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali – intendendosi per tali relativamente ai servizi strumentali e di supporto - alla valutazione della performance organizzativa dell'ente. L'ente deve adottare propri sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività ed ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.

### **3. SOGGETTI**

I soggetti coinvolti nel processo valutativo sono:

il Sindaco, su proposta del nucleo di valutazione, cui compete la valutazione della performance del Segretario Generale, dei dirigenti/PO dell'ente ;

il Segretario generale partecipa in qualità di coordinatore di tutto il processo di valutazione, coordinando direttamente la valutazione delle competenze manageriali e professionali dei Dirigenti/PO .

il Nucleo di Valutazione sovracomunale, rappresenta l'attore tecnico-scientifico della valutazione, che interviene sia nella fase iniziale di validazione degli obiettivi e delle risorse assegnate ai Dirigenti/PO sia nella fase di verifica del raggiungimento degli stessi e coordina e monitora il processo valutativo garantendone omogeneità di applicazione all'interno dell'Ente. Nella fase di chiusura formula la propria proposta di valutazione al Sindaco ed al Presidente dell'Unione;

i Dirigenti di Area/Settore, coadiuvati dalle Posizioni organizzative (PO), o le P.O., coadiuvate dai Responsabili di servizio, effettuano la valutazione della performance dei dipendenti assegnati. Per il personale assegnato durante l'anno dovrà essere sentito il dirigente/ P.O. nel cui servizio era precedentemente collocato;

il Servizio Personale che supporta i soggetti coinvolti nello svolgimento di tutte le fasi del processo;

gli Utenti finali possono essere coinvolti con analisi periodiche di customer satisfaction o di qualità dei servizi se cittadini e con analisi periodiche di benessere organizzativo o customer interne se dipendenti.

#### **4. GLI STRUMENTI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE**

##### **a) Gli obiettivi gestionali**

Gli strumenti di misurazione, utili ai fini di un efficace processo di valutazione sono le schede di obiettivi, i report di avanzamento periodico e i report consuntivi. Gli obiettivi, assegnati con apposite schede tipo possono essere:

- a. Obiettivi di Sviluppo: finalizzati all'attivazione di un nuovo servizio o a migliorare e a mantenere la performance gestionale relativamente ad attività consolidate nelle funzioni delle diverse aree/dei diversi settori. Nelle schede sono esplicitati fasi e tempi, responsabilità politico-amministrative e operative nonché indicatori di risultato.
- b. Obiettivi ordinari/performance attività corrente: si riferiscono agli obiettivi dell'anno finalizzati a migliorare e/o a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività rilevanti nelle funzioni dei diversi servizi in relazione alla programmazione legati alle funzioni istituzionali dei servizi.

Per ogni obiettivo viene individuato: il titolo che identifica l'oggetto; una breve descrizione che illustri l'obiettivo da raggiungere; le azioni dettagliate da svolgere durante l'anno; i parametri di misurazione per la verifica dei risultati, i soggetti responsabili.

Particolare attenzione viene posta agli indicatori le cui tipologie sono le seguenti:

attività (volumi erogati per unità di servizio)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

efficienza del servizio/progetto/attività (da intendersi come *costo unitario del servizio/progetto/attività*)

produttività del personale (*quantità di output erogata per singola unità di personale*)

efficacia del servizio/progetto/attività (*grado di raggiungimento dell'obiettivo prefissato nella tempistica assegnata*).

qualità del servizio (*grado di soddisfazione dell'utenza*)

economicità (*tasso di copertura dei costi del servizio attraverso eventuali proventi connessi all'offerta dello stesso*);

finanziari (es. *rapporto tra dati di spesa sostenuta e numero di abitanti; scostamenti tra risorse di spesa preventivata e risorse spese durante la gestione*)

periodo di tempo (*tempi- mesi in cui ogni azione deve essere svolta*)

La rilevazione del grado di raggiungimento dell'indicatore di performance rappresenta il dato basilare per il calcolo del conseguimento dei risultati (attività; output in termini di produttività, efficienza ed efficacia; qualità).

Per non far perdere significatività e valenza informativa all'intera fase di programmazione e misurazione preventiva della performance, l'adozione del Piano della performance dovrà avvenire entro venti giorni dall'approvazione del bilancio

Mediante apposite schede si assegnano a tutti i dipendenti gli obiettivi gestionali sulla base della programmazione operativa approvata nel DUP, misurabili in termini di risorse umane e tempi mediamente assorbiti; i vertici politici e tecnici individueranno le priorità in stretto raccordo con loro.

## **b) Report**

Il sistema dei report è un insieme di strumenti che consente il monitoraggio e la verifica, a ciascun livello dell'organizzazione, dell'andamento delle attività in relazione agli obiettivi strategici e operativi del DUP e gestionali del PEG, predefiniti negli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente (piano della performance).

L'obiettivo della rendicontazione è di migliorare la performance di quanto monitorato da parte del Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa, chiamato a motivare sia all'Amministrazione che al Nucleo di valutazione eventuali modifiche relative a: fasi, tempi di realizzazione degli obiettivi programmati, eventuali esigenze di eliminazione degli obiettivi non più realizzabili.

Si individuano a tal fine due fasi:

### **b.1 Report semestrale**

La predisposizione del report di avanzamento periodico della gestione permette una valutazione degli stati di avanzamento degli obiettivi e la definizione di possibili soluzioni migliorative conseguenti al sopraggiungere di cause esterne o endogene.

A tal fine si ritiene di ipotizzare quale tempistica il 31 luglio (fase comunque già prevista ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari e dell'approvazione del nuovo DUP). Per tali occasioni si possono prevedere anche specifici momenti di confronto intermedio con il Nucleo di valutazione.

**b.2 Report consuntivo:** permette di verificare, valutare e rendicontare, a ciascun livello dell'organizzazione, l'andamento delle attività in relazione agli obiettivi strategici e operativi (anche trasversali all'Ente) delineati nel DUP e gestionali indicati nel PEG/Piano Performance. Ai fini della valutazione di quanto consuntivato, si considereranno sia le previsioni iniziali, che quanto emerso durante la fase di monitoraggio e verifica di luglio.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Ogni anno, al termine del ciclo della performance, il Nucleo valida la Relazione sulla Performance, che contiene gli esiti della performance dell'Ente e che viene approvata dalla Giunta Comunale di norma entro il 30 giugno e, comunque, prima dell'erogazione dei compensi incentivanti.

### **c) La scheda di valutazione**

Le schede di valutazione (allegati sotto le lettere A, B1 e B2) riassumono in forma grafica gli elementi del sistema di valutazione. Contengono i dati identificativi del valutato e due sezioni distinte:

- a) risultati conseguiti, parte obiettivi di performance e individuali;
- b) risultati conseguiti parte competenze e/o comportamenti agiti e dello sviluppo delle competenze ed accrescimento professionale.

Il punteggio espresso nella scheda rappresenta la valutazione finale della performance individuale ed organizzativa e costituisce la base per il calcolo della retribuzione di risultato o della produttività, secondo una metodologia di incentivazione che varia per i Dirigenti/Titolari di Posizione Organizzativa e i dipendenti. La scheda, che contiene il punteggio complessivo espresso in centesimi di punto (percentuale), viene sottoscritta dal valutato e dal valutatore e consegnata alla fine del processo di valutazione, nei modi indicati nei paragrafi successivi.

La valutazione pari a 1 esprime un livello di competenza detenuto considerato non adeguato; la valutazione pari a 5 corrisponde ad un ottimo livello di competenza.

A livelli intermedi corrispondono valutazioni pari a 2, 3, 4.

Il compenso incentivante la produttività sarà determinato in proporzione diretta al punteggio conseguito.

Le schede saranno applicate a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione del presente sistema di valutazione.

## **5. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE**

### **a) La valutazione del Segretario Generale**

L'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001 prevede che "Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale."

Il Segretario oltre alle funzioni tipiche del ruolo, esplicitate dell'articolo 97 del Tuel 267/2000, può svolgere anche ulteriori funzioni di direzione e di presidio di strutture organizzative all'interno dell'Ente, se previsto nell'organizzazione e attribuito dal Sindaco, ai sensi di detta norma. La valutazione della performance per lo specifico ruolo ricoperto dal Segretario, si fonda sulla definizione di precisi ambiti che tengono conto delle competenze professionali e dei risultati conseguiti.

Alla fine di ogni anno il Sindaco, attraverso un proprio atto, e sulla base di una scheda valutativa dallo stesso predisposta con il supporto del Nucleo di valutazione, valuta nel complesso l'attività svolta dal Segretario.

### **b) La valutazione dei Dirigenti/PO**

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Dirigenti/PO è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di performance, inseriti nel Piano della Performance dell'anno, alle competenze professionali e manageriali dimostrate e alla capacità di valutazione dei propri collaboratori (come da scheda allegata alla lettera A)

Gli obiettivi previsti nel Piano degli obiettivi (PEG/piano performance) sono valutati con punteggio massimo di 60 di cui 50 per gli obiettivi individuali e/o di performance organizzativa della struttura e 10 punti per gli obiettivi di performance dell'Ente. I risultati relativi agli obiettivi

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

assegnati verranno valutati sulla base degli indicatori previsti. Il punteggio finale per la parte risultati sarà dato dalla media ponderata dei punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi assegnati al Dirigente/PO sulla base del peso ad essi attribuito.

Le capacità gestionali/competenze espresse, sono valutate con un punteggio massimo di 40, con riferimento all'osservazione della competenze professionali e manageriali espresse.

Il corretto adempimento degli obblighi connessi alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza è valutato dal Segretario Generale, previa adeguata istruttoria, mediante una voce correttiva alla valutazione che può ridurre sino a 10 punti il punteggio ottenuto.

L'indennità di risultato è direttamente proporzionale al punteggio complessivo della valutazione della prestazione parte obiettivi e parte comportamenti.

Annualmente in sede di costituzione del fondo destinato alla retribuzione della indennità di posizione e di risultato, l'Amministrazione definisce per ciascuna posizione, nel rispetto dei limiti del CCNL del 21.5.2018, la percentuale di risultato spettante.

Il compenso incentivante la produttività sarà determinato in proporzione diretta al punteggio conseguito.

Fanno parte del processo di valutazione dei Dirigenti/Titolari di Posizione Organizzativa (TPO) tre distinte fasi:

1. La fase iniziale di consegna da parte del Segretario Generale delle schede di valutazione con gli obiettivi assegnati
2. La fase di monitoraggio dell'avanzamento della valutazione
3. La fase di chiusura del processo di valutazione

#### 4. Meccanismi di garanzia

##### ← *La fase iniziale*

Il Processo di valutazione si sviluppa attraverso un confronto continuo tra il Segretario generale e i dirigenti/TPO, mediante colloqui individuali e di gruppo che si attivano sin dal momento iniziale di analisi delle schede di valutazione con gli obiettivi assegnati. Trattasi di momento fondamentale per permettere di rendere chiari ai soggetti valutati l'avvio del processo e gli elementi di valutazione.

Il Nucleo di valutazione verifica che gli obiettivi assegnati ai dirigenti siano:

- ☞ chiari e congruenti;
- ☞ Gli indicatori identificati per la misurazione del loro raggiungimento siano chiari, definiti e realisticamente praticabili;
- ☞ Tempi, fasi e risorse siano chiaramente indicati.

##### 2. *La fase di monitoraggio*

Questa fase consiste nel monitoraggio dell'avanzamento degli obiettivi. Semestralmente i Dirigenti/TPO dovranno verificare l'avanzamento degli obiettivi e riproiettare le azioni a fine anno. In un apposito incontro con il Segretario Generale, i Dirigenti illustreranno l'andamento dei singoli obiettivi, gli eventuali slittamenti e le problematiche legate al raggiungimento dei risultati.

Il nucleo si confronterà semestralmente con il Segretario Generale sullo stato di avanzamento degli obiettivi e sullo sviluppo delle competenze su cui i Dirigenti/TPO hanno lavorato nei primi sei mesi e per l'individuazione delle eventuali azioni correttive necessarie.

##### 3. *La fase di chiusura del processo di valutazione*

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Questa fase conclude il processo di valutazione e si concretizza nell'insieme di azioni che, coordinate dal Nucleo, portano al punteggio finale da assegnare.

I Dirigenti/TPO procederanno a compilare i report finali degli obiettivi e consegnarli al Segretario Generale.

Il Nucleo di valutazione in un apposito incontro con i singoli Dirigenti/TPO verificherà il raggiungimento degli obiettivi e lo stato di sviluppo delle competenze anche attraverso l'esame della scheda di autovalutazione presentata dal valutato se prevista

Con il punteggio finale il Nucleo di valutazione esprimerà la propria valutazione da presentare al Sindaco, unitamente agli altri elementi preventivamente individuati.

Con i documenti presentati, il Sindaco procederà alla definizione della valutazione complessiva della performance della Dirigenza/PO.

### *4. Meccanismi di garanzia*

Nei riguardi della valutazione il valutato non soddisfatto potrà chiedere un eventuale contraddittorio con il Nucleo di valutazione. I termini per la richiesta di riesame o di contraddittorio con il Nucleo di Valutazione sono i successivi 5 giorni dalla avvenuta consegna della scheda di valutazione. La richiesta di riesame della valutazione deve essere formulata per iscritto e contenere le motivazioni della richiesta e le evidenze idonee all'istruttoria.

L'istanza può essere gestita attraverso l'esame delle evidenze documentali disponibili ovvero attraverso apposito incontro tra il soggetto che presenta l'istanza ed il Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione, concluso la fase di istruttoria, si pronuncia sulla corretta applicazione del sistema valutativo e, conseguentemente propone la revisione ovvero la conferma della valutazione espressa.

All'interno del sistema, le variabili comportamentali da valutare relativamente ai Dirigenti/PO sono suddivise in due aree:

#### **1) Area gestione organizzativa: peso complessivo 50%**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

fattori di valutazione

1.a) Soluzione problemi operativi/Iniziativa

*Comportamenti osservati:* Capacità di farsi carico dei problemi, di leggere la complessità e di attivarsi preventivamente per produrre il risultato prefissato

1.b) Pianificazione e controllo

*Comportamenti osservati:* Capacità di strutturare e organizzare nel breve/medio periodo le attività e le risorse umane ed economiche del servizio di riferimento

1.c) Gestione del cambiamento/innovazione

*Comportamenti osservati:* E' in grado di trasmettere in modo convincente le innovazioni indicate dall'ente, contribuendo in prima persona alla ridefinizione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, trasmettendo la cultura del cambiamento

**2) Area relazionale: peso complessivo 50%**

fattori di valutazione

2.a) Integrazione organizzativa

*Comportamenti osservati:* Capacità di costruire la squadra, realizzando sia nel gruppo di collaboratori che nei confronti degli altri servizi una cultura dell'impegno e della cooperazione

2.b) Sviluppo collaboratori

*Comportamenti osservati:* Capacità di individuare le potenziali professionalità del singolo. Capacità di motivare il gruppo di collaboratori, attraverso la gestione delle regole e dei sistemi organizzativi, la delega, la comunicazione e la formazione

2.c) Negoziazione/gestione conflitti

*Comportamenti osservati:* Capacità di ottenere risultati positivi da una relazione in cui siano in gioco interessi divergenti, conseguire scambio positivo, mantenere equilibrio e autocontrollo.

2.d) Capacità di valutare e di differenziare le valutazioni

I pesi relativi a ciascun fattore di valutazione sono stabiliti annualmente in sede di assegnazione degli obiettivi.

La valutazione complessiva della performance è data dalla somma dei punteggi ottenuti nell'ambito degli obiettivi e nell'ambito delle competenze organizzative.

All'interno del sistema, le variabili comportamentali da valutare relativamente ai Dirigenti/PO sono suddivise in due aree:

**1) Area gestione organizzativa:**

1.a) Soluzione problemi operativi/Iniziativa - peso competenza 20%

*Comportamenti osservati:* Capacità di farsi carico dei problemi, di leggere la complessità e di attivarsi preventivamente per produrre il risultato prefissato

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

1.b) Pianificazione e controllo - peso competenza 20%

*Comportamenti osservati:* Capacità di strutturare e organizzare nel breve/medio periodo le attività e le risorse umane ed economiche del servizio di riferimento

1.c) Gestione del cambiamento/innovazione - peso competenza 10%

*Comportamenti osservati:* E' in grado di trasmettere in modo convincente le innovazioni indicate dall'ente, contribuendo in prima persona alla ridefinizione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, trasmettendo la cultura del cambiamento

**2) Area gestione relazionale:**

2.a) Integrazione organizzativa - peso competenza 15%

*Comportamenti osservati:* Capacità di costruire la squadra, realizzando sia nel gruppo di collaboratori che nei confronti degli altri servizi una cultura dell'impegno e della cooperazione

2.b) Sviluppo collaboratori - peso competenza 15%

*Comportamenti osservati:* Capacità di valutare, di differenziare le valutazioni, far crescere e motivare il gruppo di collaboratori, attraverso la gestione delle regole e dei sistemi organizzativi, la delega, la comunicazione e la formazione

2.c) Valutazione collaboratori – peso competenza 10%

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

*Comportamenti osservati:* Capacità di valutare le prestazioni, di analizzare le competenze acquisite e la disponibilità all'aggiornamento, anche in via autonoma.

2.d) Negoziazione/gestione conflitti - peso competenza 10%

*Comportamenti osservati:* Capacità di ottenere risultati positivi da una relazione in cui siano in gioco interessi divergenti, conseguire scambio positivo, mantenere equilibrio e autocontrollo

Una più puntuale declinazione dei suddetti fattori viene proposta nel l'Allegato A.

Gli indicatori di valutazione di cui all'Allegato A saranno definiti annualmente ad avvio esercizio sulla base della legenda competenze ovvero motivatamente modificati.

### **c) La valutazione del personale**

La valutazione deve essere intesa non come mero adempimento contrattuale, ma come processo che può contribuire al miglioramento organizzativo, gestionale e qualitativo del lavoro svolto e come sistema operativo attraverso il quale è possibile coinvolgere tutti i collaboratori, rendendoli informati e partecipi di valori e principi dell'organizzazione dell'ente e più responsabili dei successi e dei limiti collettivi e individuali. Lo scopo della valutazione è prima di tutto quello di valorizzare la professionalità dei dipendenti sia attraverso la differenziazione della valutazione sia attraverso uno stretto collegamento del processo di valutazione con gli obiettivi dell'ente in coerenza con le figure gerarchicamente sovraordinate.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Gli obiettivi possono riguardare gli obiettivi di sviluppo inseriti nel Piano degli Obiettivi nei quali il dipendente è coinvolto e/o gli obiettivi ordinari, sempre inseriti nel piano annuale, e assegnati ad inizio anno dal Responsabile/Dirigente.

Gli obiettivi sono valutati con punteggio massimo di **40 per le categorie D e 30 per le categorie B e C**, come da scheda allegata sotto le lettere B1 e B2. I risultati relativi agli obiettivi assegnati verranno valutati sulla base degli indicatori previsti. Il punteggio finale per la parte risultati sarà dato dalla media ponderata dei punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi assegnati dal Responsabile/Dirigente sulla base del peso ad essi attribuito.

Le capacità gestionali/competenze espresse, sono valutate con un punteggio massimo di 60 per le categorie D e 70 per le categorie B e C, con particolare riferimento all'osservazione della competenze professionali e gestionali espresse. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna Area. Per ogni fattore di valutazione il punteggio è dato dalla somma dei punteggi di ogni elemento valutato ponderato al peso attribuito ad ogni fattore.

La valutazione complessiva della performance è data dalla somma dei punteggi ottenuti nell'ambito degli obiettivi e nell'ambito dei comportamenti organizzativi.

La valutazione pari a 1 esprime un livello di competenza detenuto considerato non adeguato; la valutazione pari a 5 corrisponde ad un ottimo livello di competenza.

A livelli intermedi corrispondono valutazioni pari a 2, 3, 4.

Il premio finale per la valutazione della prestazione è direttamente proporzionale al punteggio complessivo della scheda di valutazione relativamente all'area degli obiettivi ed all'area dei comportamenti.

Annualmente in sede di definizione dei criteri di utilizzo del fondo risorse decentrate vengono fissate le risorse destinate alla performance dei dipendenti, alla cui distribuzione si provvede secondo la seguente formula:

Totale Risorse/sommatoria punteggi totalizzati nella valutazione finale)\*Punteggio Individuale

Il processo di valutazione si articola in tre distinte fasi:

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

1. La fase iniziale di comunicazione e confronto con il valutato
2. La fase intermedia di confronto e riallineamento della prestazione
3. La fase finale di valutazione della performance
4. Meccanismi di garanzia

### *1 La fase iniziale :*

Si concretizza nella illustrazione al soggetto valutato del piano degli obiettivi all'interno del quale sono riportati, in apposite schede, compiti, obiettivi e risultati attesi in cui è coinvolto direttamente o indirettamente e alla realizzazione dei quali è chiamato a partecipare. Si tratta di un momento fondamentale che permette al Responsabile di Posizione organizzativa /Responsabile apicale di rendere chiaro anche in apposito incontro collegiale a tutti i soggetti coinvolti nel processo valutativo, l'avvio del processo e gli elementi di valutazione.

### *2. La fase intermedia*

Riguarda il momento del confronto tra valutato e Responsabile di Posizione organizzativa /Responsabile apicale attraverso una specifica riunione con tutti i valutati in relazione allo stato di avanzamento degli obiettivi di performance anche al fine di individuare azioni e strumenti idonei al superamento di eventuali criticità riscontrate. Se necessario può essere svolto un ulteriore incontro individuale con ogni singolo soggetto per il quale sussistono fatti e/o difficoltà riscontrate che potrebbero portare ad una valutazione finale dell'apporto individuale non in linea con le attese al fine di consentire di adeguare il proprio lavoro e comportamenti all'obiettivo;

### *3. La fase finale di valutazione della performance*

Il momento di verifica finale si attua attraverso un confronto sul raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento complessivo della prestazione del valutato con riferimento alle specifiche capacità su cui si esprime la valutazione.

Momento importante di confronto è l'illustrazione a consuntivo dei risultati complessivi raggiunti dal servizio/settore e effettuazione di colloqui individuali con i dipendenti

#### *4. Meccanismi di garanzia*

Nei riguardi della valutazione il valutato non soddisfatto potrà chiedere un eventuale contraddittorio con il Responsabile valutatore, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna della scheda di valutazione.

Qualora il dipendente non si reputi soddisfatto del confronto con il proprio valutatore può richiedere il riesame della valutazione al Nucleo di Valutazione. I termini per la richiesta di riesame o di contraddittorio con il Nucleo di Valutazione sono i successivi 5 giorni dal contraddittorio con il soggetto titolato per la valutazione. La richiesta di riesame della valutazione deve essere formulata per iscritto e contenere le motivazioni della richiesta e le evidenze idonee all'istruttoria.

L'istanza può essere gestita attraverso l'esame delle evidenze documentali disponibili ovvero attraverso apposito incontro tra il soggetto che presenta l'istanza ed il Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione, concluso la fase di istruttoria, si pronuncia sulla corretta applicazione del sistema valutativo e, conseguentemente, suggerisce al titolare della valutazione la revisione ovvero la conferma della valutazione espressa.

All'interno del sistema le variabili comportamentali da valutare relativamente ai dipendenti sono suddivise in tre aree:

#### **1) Area gestionale:**

Fattori di valutazione

**Gestione del ruolo**

*Comportamenti osservati:* Competenze/conoscenze di tipo professionale dimostrate nell'espletamento dei compiti affidati. Propensione all'arricchimento e allo sviluppo professionale anche mediante l'aggiornamento e l'approfondimento delle materie di competenza.

**Orientamento all'utenza -**

*Comportamenti osservati:* Disponibilità di relazione e ascolto delle richieste dell'utente. Capacità di soddisfare in modo congruo e adeguato l'utente cercando di intercettare i reali bisogni

**Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti -**

*Comportamenti osservati :* Capacità di organizzare in modo autonomo ed efficace la propria attività con riguardo alla responsabilità, la gestione dei tempi di lavoro e al rispetto delle scadenze. Autonomia, nell'ambito delle mansioni attribuite, nell'individuare le priorità.

**2) Area relazionale:**

fattori di valutazione

**Disponibilità al lavoro di gruppo**

*Comportamenti osservati:* Disponibilità allo scambio di informazioni e all'integrazione delle competenze in un clima di collaborazione. Partecipazione attiva alle riunioni e ai gruppi di lavoro anche trasversali

**Collaborazione, cooperazione e integrazione**

*Comportamenti osservati:* Capacità di collaborare e cooperare con il proprio responsabile e con i colleghi, integrarsi positivamente nel contesto lavorativo curando in modo particolare l'ascolto nella relazione con i colleghi

**3) Area innovativa/cognitiva:**

fattori di valutazione

**Propositività e supporto all'innovazione**

*Comportamenti osservati:* Attenzione alle soluzioni innovative ampliando i possibili approcci alle situazioni e ai problemi cogliendo nuove opportunità anche tecnologiche per realizzare gli obiettivi dati

**Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi**

*Comportamenti osservati:* capacità di adattarsi con efficacia a situazioni e compiti diversi e mutevoli nel tempo garantendo la necessaria flessibilità rispetto alle esigenze funzionali ed organizzative del servizio di appartenenza

Fermo restando che il valore complessivo delle capacità gestionali/competenze è pari a 70 punti per le categorie B e C e di 60 punti per la categoria D, i pesi relativi a ciascuna Area, nonché i pesi di ciascuno dei fattori di valutazione, sono stabiliti annualmente in sede di assegnazione degli obiettivi.

Una più puntuale declinazione degli indicatori guida viene proposta nell'Allegato B3.

**VALUTAZIONE DELLE ASSENZE**

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

L'intero compenso di produttività determinato dai criteri del sistema valutativo, sarà rapportato alla presenza in servizio, considerando presenze:

permessi retribuiti per donatori

assenze per attività di volontariato di cui al D.P.R. 194/2001 (Protezione civile)

permessi L.104/1992

permessi per motivi personali per screening o prevenzione oncologica.

astensione obbligatoria per maternità

### **PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI**

All'interno delle categorie, nel rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali, è prevista una progressione economica che si realizza attraverso il trattamento l'acquisizione di incrementi tabellari corrispondenti a i valori delle diverse posizioni economiche a tal fine previste. La progressione economica, nel limite delle risorse effettivamente previste è attribuita in relazione alle risultanze della valutazione della performance, in applicazione del D. Leg.vo 150/2009 e del vigente CCNL. Ogni anno nel CCDI saranno previste le percentuali per le assegnazioni.

### **REGIME TRANSITORIO**

Per la valutazione della performance per l'anno 2019, anno di approvazione del presente sistema di valutazione, sarà utilizzata ai fini della misurazione della performance organizzativa e individuale la scheda del precedente sistema .

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

**ALLEGATO A**

**SCHEMA VALUTAZIONE DIRIGENTI /P.O.**



**ALLEGATO B1**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE anno ....**

**Cat. B-C-**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>AREA</b>         |  |
| <b>SERVIZIO</b>     |  |
| <b>COGNOME/NOME</b> |  |
| <b>PROFILO</b>      |  |

**Area della performance**

**RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 10)**

| Obiettivo | di | Peso | Indicatore | Risultato | %Raggiungime | Punteggio |
|-----------|----|------|------------|-----------|--------------|-----------|
|-----------|----|------|------------|-----------|--------------|-----------|

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |      |            |                  |                 |           |
|---|------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| performance organizzativa                           |      |            | atteso           | nto             |           |
|   |      |            |                  |                 |           |
|   |      |            |                  |                 |           |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO A</b>                           |      |            |                  |                 |           |
| <b>RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 20)</b>             |      |            |                  |                 |           |
| Obiettivi di performance individuali                | Peso | Indicatore | Risultato atteso | %Raggiungimento | Punteggio |
|   |      |            |                  |                 |           |
|   |      |            |                  |                 |           |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO B</b>                           |      |            |                  |                 |           |
| <b>RIPARAMETRAZIONE RIFERITA A + B MAX=30 PUNTI</b> |      |            |                  |                 |           |

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>AREA GESTIONALE punteggio max ....</b>                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gestione del Ruolo punti ...                                       |   |   |   |   |   |
| Orientamento all'utenza punti ...                                  |   |   |   |   |   |
| Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti punti ... |   |   |   |   |   |
| <b>TOTALE</b>  |   |   |   |   |   |
| <b>AREA RELAZIONALE punteggio max ....</b>                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |          |          |                       |          |          |
|---|----------|----------|-----------------------|----------|----------|
|   |          |          |                       |          |          |
| Disponibilità al lavoro di gruppo punti ...                       |          |          |                       |          |          |
| Collaborazione, cooperazione ed integrazione punti ...            |          |          |                       |          |          |
| <b>TOTALE</b>   |          |          |                       |          |          |
| <b>AREA INNOVATIVO /COGNITIVA punteggio max ....</b>              | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>              | <b>4</b> | <b>5</b> |
| Propositività e supporto all'innovazione punti ...                |          |          |                       |          |          |
| Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi punti ... |          |          |                       |          |          |
| <b>TOTALE</b>   |          |          |                       |          |          |
| <b>TOTALE (B+C)</b>   |          |          |                       |          |          |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI)</b>               |          |          |                       |          |          |
| <b>OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI FINALI</b>                         |          |          |                       |          |          |
| <b>DEL VALUTATO</b>   |          |          | <b>DEL VALUTATORE</b> |          |          |
|   |          |          |                       |          |          |
|   |          |          |                       |          |          |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**DATA DI CONSEGNA:**

**PER RICEVUTO**

**Firma del dipendente**

**Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente**

**ALLEGATO B2**

**SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE anno ....**

**Cat. D**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>AREA</b>         |  |
| <b>SERVIZIO</b>     |  |
| <b>COGNOME/NOME</b> |  |
| <b>PROFILO</b>      |  |

**Area della performance**

**RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 10)**

| Obiettivo di performance organizzativa | Peso | Indicatore | Risultato atteso | %Raggiungimento | Punteggio |
|--|------|------------|------------------|-----------------|-----------|
|  |      |            |                  |                 |           |
|  |      |            |                  |                 |           |

**TOTALE PUNTEGGIO A**

**RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)**

| Obiettivi di performance individuali | Peso | Indicatore | Risultato atteso | %Raggiungimento | Punteggio |
|--------------------------------------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| <b>1</b>                             |      |            |                  |                 |           |
| <b>2</b>                             |      |            |                  |                 |           |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
|   | <b>TOTALE PUNTEGGIO</b> |  |  |
| <b>RIPARAMETRAZIONE RIFERITA A+B MAX=40 PUNTI</b> |                         |  |  |

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>AREA GESTIONALE punteggio max ....</b>                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gestione del Ruolo punti ...                                       |   |   |   |   |   |
| Orientamento all'utenza punti ...                                  |   |   |   |   |   |
| Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti punti ... |   |   |   |   |   |
| A TOTALE   |   |   |   |   |   |
| <b>AREA RELAZIONALE punteggio max ....</b>                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Disponibilità al lavoro di gruppo punti ...                        |   |   |   |   |   |
| Collaborazione, cooperazione ed integrazione punti ...             |   |   |   |   |   |
| B TOTALE   |   |   |   |   |   |
| <b>AREA INNOVATIVO/COGNITIVA punteggio max ....</b>                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Propositività e supporto all'innovazione punti ...                 |   |   |   |   |   |
| Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi punti ...  |   |   |   |   |   |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |  |  |                       |  |  |
|---|--|--|-----------------------|--|--|
| Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative<br>punti ... |  |  |                       |  |  |
| C TOTALE  |  |  |                       |  |  |
| TOTALE (A+B+C)  |  |  |                       |  |  |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI +<br/>COMPORTAMENTI)</b>               |  |  |                       |  |  |
| A TOTALE  |  |  |                       |  |  |
| <b>OSSERVAZIONI DERIVANTI DALLA VERIFICA DI META' ANNO</b>            |  |  |                       |  |  |
|   |  |  |                       |  |  |
|   |  |  |                       |  |  |
| <b>OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI FINALI</b>                             |  |  |                       |  |  |
|   |  |  |                       |  |  |
| <b>DEL VALUTATO</b>   |  |  | <b>DEL VALUTATORE</b> |  |  |
|   |  |  |                       |  |  |
|   |  |  |                       |  |  |
|   |  |  |                       |  |  |

**DATA DI CONSEGNA:**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

**PER RICEVUTO**

**Firma del dipendente**

**Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente**

**ALLEGATO B3 - DECLINAZIONE DEI FATTORI DI VALUTAZIONE DEI COMPORAMENTI ED INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI GUIDA PER LA LORO OSSERVAZIONE**

**AREA GESTIONALE**

| Fattore di valutazione           | Descrizione del comportamento  | Indicatori guida utili per osservazione del comportamento organizzativo da valutare   |
|----------------------------------|--|---|
| <p><b>Gestione del ruolo</b></p> | <p>Competenze/conoscenze di tipo professionale dimostrate nell'espletamento dei compiti affidati.</p> <p>Propensione all'arricchimento e allo sviluppo professionale anche mediante l'aggiornamento e l'approfondimento delle materie di competenza.</p> | <p>Partecipazione alle iniziative di aggiornamento, formazione e specializzazione nelle materie di competenza</p>   |
|                                  |  | <p>Capacità di assumere autonome decisioni operative coerentemente alle indicazioni ricevute e alle norme specifiche di riferimento</p>   |
|                                  |  | <p>Conoscenza delle regole organizzative, delle procedure interne adottate, delle regole per lo svolgimento corretto del proprio lavoro (anti corruzione, trasparenza, codice di comportamento ecc) e coerente</p>  |
|                                  |  | <p>Capacità di risolvere i problemi anche in situazione di particolare crisi o emergenza</p>  |
|                                  |  | <p><b>Per Cat. D</b></p> <p>Capacità di programmare, organizzare e controllare le attività poste sotto la sua responsabilità</p> <p>Capacità di guidare e motivare i propri collaboratori valorizzando l'apporto lavorativo favorendone la crescita professionale e</p> |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>l'orientamento al risultato</p> <p>Partecipazione alle iniziative di aggiornamento, formazione e specializzazione nelle materie di competenza</p> <p>Capacità di risolvere i problemi anche in situazione di particolare crisi o emergenza</p> |
| <p><b>Orientamento all'utenza</b></p>                                  | <p>Disponibilità di relazione e ascolto delle richieste dell'utente.</p> <p>Capacità di soddisfare in modo congruo e adeguato l'utente cercando di intercettare i reali bisogni</p>  | <p>Capacità di interpretare le richieste dell'utenza interna ed esterna fornendo risposte adeguate ai bisogni espressi</p>  |
|  |  | <p>Capacità di comunicazione trasparente ed efficace di informazioni e documenti relativi all'azione organizzativa dell'Ente</p>  |
|  |  | <p><b>Categoria D</b></p> <p>Capacità di attivare cambiamenti di procedura orientati al miglioramento della soddisfazione dell'utente quale output della capacità di ascolto, analisi e selezione dei bisogni dello stesso</p>                    |
|  |  | <p>Capacità di instaurare relazioni positive di ascolto e di indirizzo dell'utente, promuovendo l'immagine e gli obiettivi dell'Ente .</p>  |
| <p><b>Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti</b></p> | <p>Capacità di organizzare in modo autonomo ed efficace la propria attività con riguardo alla responsabilità, la gestione dei tempi di lavoro e al rispetto delle scadenze.</p> <p>Autonomia, nell'ambito delle mansioni attribuite, nell'individuare le priorità.</p> | <p>Accuratezza nello svolgimento dei compiti assegnati nei tempi indicati. In caso di ritardo, attenzione nel fornire informazioni dettagliate e possibili soluzioni ai propri superiori</p>  |
|  |  | <p>Individuazione delle priorità di lavoro anche senza l'intervento dei propri diretti superiori</p>  |
|  |  | <p>Consapevolezza delle responsabilità del proprio lavoro, delle risorse affidate e degli strumenti utilizzati</p>  |

**AREA RELAZIONALE**

| <b>Fattore di valutazione</b>                       | <b>Descrizione del comportamento</b>   | <b>Indicatori guida utili per osservazione del comportamento organizzativo da valutare</b>   |
|---|--|--|
| <b>Disponibilità al lavoro di gruppo</b>            | Disponibilità allo scambio di informazioni e all'integrazione delle competenze in un clima di collaborazione.<br>Partecipazione attiva alle riunioni e ai gruppi di lavoro anche trasversali | Partecipazione in modo attivo ai gruppi di lavoro, cercando di comprendere l'obiettivo del gruppo e di farlo proprio                 |
|   |  | Capacità di condividere le responsabilità e di accettare l'assegnazione dei compiti e dei ruoli mantenendo l'integrazione del gruppo |
|   |  | Individuazione quando possibile di soluzioni che tengano conto delle esigenze del gruppo   |
|   |  | Si adopera per realizzare con puntualità e precisione i compiti assegnati al gruppo  |
|   |  | Capacità di integrarsi in gruppi disomogenei o trasversali   |
| <b>Collaborazione e cooperazione e integrazione</b> | Capacità di collaborare e cooperare con il proprio   | Comprensione della necessità di cooperare con i colleghi per la realizzazione degli obiettivi del Servizio                           |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | responsabile e con i colleghi, integrarsi positivamente nel contesto lavorativo curando in modo particolare l'ascolto nella relazione con i colleghi | Collaborazione con le diverse realtà organizzative e gli interlocutori interni ed esterni all'ente, in una logica di rete e di interscambio. |
|  |  | disponibilità nei confronti dei colleghi tenendo conto delle esigenze del contesto e mostrando capacità di negoziazione                      |

**AREA INNOVATIVA /COGNITIVA**

| Fattore di valutazione  | Descrizione del comportamento  | Indicatori guida utili per osservazione del comportamento organizzativo da valutare  |
|---|--|--|
| <p><b>Propositività e supporto all'innovazione</b></p>                | <p>Attenzione alle soluzioni innovative ampliando i possibili approcci alle situazioni e ai problemi cogliendo nuove opportunità anche tecnologiche per realizzare gli obiettivi dati</p>                            | <p>Attenzione alle potenziali situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento delle attività quotidiane.</p>  |
|   |  | <p>Capacità di proporre soluzioni, strumenti e metodologie innovative per semplificare l'attività lavorativa oltre che per migliorarne l'efficienza e l'efficacia</p>          |
|   |  | <p>Capacità di cogliere indicazioni e suggerimenti innovativi utili al proprio lavoro</p>  |
|   |  | <p>Gestione autonoma delle problematiche organizzative derivanti da mutamenti normativi ed organizzativi adeguandosi ai cambiamenti tecnologici, organizzativi e normativi</p> |
| <p><b>Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi</b></p> | <p>Capacità di adattarsi con efficacia a situazioni e compiti diversi e mutevoli nel tempo garantendo la necessaria flessibilità rispetto alle esigenze funzionali ed organizzative del servizio di appartenenza</p> | <p>Applicazione in modo flessibile delle procedure per realizzare gli obiettivi dell'Ente</p>  |
|   |  | <p>Capacità di fronteggiare emergenze o imprevisti durante lo svolgimento dei compiti affidati</p>   |
|   |  | <p>Capacità e disponibilità a svolgere mansioni diversificate nel rispetto di quanto previsto dal proprio profilo professionale</p>  |
|   |  | <p>Disponibilità all'utilizzo di nuove metodologie di lavoro e strumentazioni TECNOLOGICHE</p>   |
|   |  | <p><b>Salo categoria D:</b></p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Capacità di supportare i colleghi nell'utilizzo di nuove tecnologie o modalità operative  |
|  |  | Individuazione e proposta di soluzioni innovative per introdurre cambiamenti nelle modalità di lavoro (back office) e di offerta dei Servizi (front office) |

### VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

La valutazione complessiva della prestazione del segretario si può attestare su tre livelli:

1° livello cui corrisponde un incentivo massimo del **10%**;

2° livello cui corrisponde un incentivo pari all'**8%**;

3° livello cui corrisponde un incentivo pari al **5%**;

Una valutazione inferiore al 3° livello non comporta alcuna indennità di risultato. I livelli verranno raggiunti a seguito di un calcolo aritmetico risultante dalla media dei punteggi ricavati dalla valutazione:

Fino al massimo  $45:15= 3$  1° livello = 10%

Fino a un massimo  $30: 15= 2$  2° livello = 8%

Fino a un massimo  $15 : 15 = 1$  3° livello = 5%

| COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI      | SCALA DI GIUDIZIO |  |  |
|---------------------------------|-------------------|--|--|
| 1) Collaborazione ed assistenza |                   |  |  |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Mette la sua competenza giuridico/amministrativa a disposizione degli organi politici per supportarli nella loro attività decisoria                             | 1 | 2 | 3 |
| 1a) Analisi tese a focalizzare rispetto alle norme fattibilità di progettazioni e coerenza con le linee strategiche dell'Ente                                   |   |   |   |
| 1b) Azione di controllo e verifica dei dati disponibili, dei vincoli esistenti dei margini di azione possibili  |   |   |   |
| 1c) Capacità di prefigurare scenari futuri in merito alle scelte strategiche del Comune, la valutazione del loro impatto economico, giuridico ed amministrativo |   |   |   |
| <b>2) Partecipazione</b>  |   |   |   |
| Snodo strategico per generare integrazione ed efficienza tra Direttori d'Area, Sindaco e Giunta   | 1 | 2 | 3 |
| 2a) Assicurare un efficiente livello di collaborazione interna utilizzando gli strumenti della partecipazione attiva  |   |   |   |
| 2b) Veicolare le informazioni a tutti i livelli dell'organizzazione in un'ottica di trasparenza e rispetto dell'etica della gestione del bene comune            |   |   |   |
| 2c) Gestione e risoluzione delle problematiche relative all'integrazione tra aree diverse   |   |   |   |
| <b>3) Risoluzione dei problemi</b>  |   |   |   |
| Assicurare un costante apporto di informazione e conoscenze applicate per produrre risposte e soluzioni efficaci e congrue                                      |   |   |   |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 3a) Essere tempestivi nella presa in carico dei problemi, facilitare il processo decisionale, la soluzione dei problemi e il superamento dell'inerzia organizzativa a tutti i livelli dell'Ente |   |   |   |
| 3b) Capacità di muoversi in situazioni complesse con un alto livello di incertezza, di anticipare problemi e valutare possibili criticità   |   |   |   |
| 3c) Capacità di svolgere una funzione di indirizzo sulle scelte strategiche dell'Ente adottando linguaggi ed azioni comunicative ed efficaci  |   |   |   |
| <b>4) Incentivare e motivare i collaboratori</b>  |   |   |   |
| Valutare ed assicurare lo sviluppo delle competenze professionali dei collaboratori   | 1 | 2 | 3 |
| 4a) Rilevare i fabbisogni formativi in un'ottica di sviluppo professionale ed individuare le azioni formative più idonee  |   |   |   |
| 4b) Pianificare azioni gestionali tese a migliorare la performance del gruppo, il clima interno e la capacità di lavorare in squadra  |   |   |   |
| 4c) Garantisce l'efficace funzionamento del sistema di comunicazione interna utilizzando opportuni strumenti di collegialità  |   |   |   |
| <b>5) Raggiungimento degli obiettivi</b>  |   |   |   |
| Assicurare la massima coerenza tra le proprie scelte e decisioni organizzative con gli obiettivi strategici dell'Ente   |   |   |   |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 5a) Assicurare una corretta pianificazione delle azioni organizzative, verificando costantemente la tempistica in base alle priorità concordate   |   |   |   |
| 5b) Verificare la coerenza tra le proprie azioni e le linee guida dell'ente, agendo sempre nell'ottica di tutela del bene comune                  |   |   |   |
| 5c) Agire in modo proattivo, utilizzare discrezionalità di ruolo e le risorse a disposizione per favorire i processi di innovazione e cambiamento |   |   |   |

**PIAO 2025/2027**

**SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

**(già P.T.P.C.T.) – Anni 2025-2027**

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Il presente documento è pertanto strutturato in forma di sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, tenendo conto per i contenuti di quanto previsto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA con il Decreto 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”:

- la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell’ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l’esposizione al rischio corruttivo;
- la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività, espongono l’amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- l’identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle amministrazioni delle misure previste dalla legge n.190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l’adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
- il monitoraggio sull’idoneità e sull’attuazione delle misure;
- la programmazione dell’attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l’accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Rispetto ai contenuti, il presente documento tiene conto di quanto previsto nel PNA 2022, approvato con Deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 e il successivo aggiornamento 2023 al PNA 2022, approvato con Deliberazione ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 e focalizzato sul tema di contratti pubblici (a seguito dell’approvazione del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”), mentre per quanto concerne la gestione del rischio, il riferimento resta il PNA 2019-soprattutto rispetto all’allegato n. 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”); rimangono pertanto in vigore le importanti modifiche legislative intervenute nell’ultimo periodo con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Recante 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”, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei contratti pubblici e delle concessioni, la Legge n. 179 del 30/11/2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (whistleblowing).

Innovazioni significative sono, inoltre, derivate dai decreti attuativi della Legge n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Rilevante, infatti, risulta l’impatto, anche ai fini di cui al presente documento, delle sostanziali modifiche riferite, tra l’altro, alle società partecipate (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e D.lgs 16 giugno 2017, n. 100), all’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75), alle disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, modificato dal D.lgs. n. 25 maggio 2017 n. 74), alle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici (D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116 e D.lgs. 20 luglio 2017, n. 118).

Meritevole di menzione, infine, è l'applicazione con decorrenza 25/05/2018 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche: il nuovo assetto normativo ha previsto la figura del RPD – Responsabile della Protezione dei Dati Personali che, tra l'altro, può svolgere un ruolo di supporto nei confronti del RPCT soprattutto con riferimento alle istanze di riesame di decisioni assunte in materia di accesso civico generalizzato.

Nulla cambia in merito alle fisiologiche attività di verifica sulle dichiarazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità di incarichi dirigenziali. In attuazione del D.lgs n. 39/2013 il responsabile della prevenzione della corruzione rimane il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione che ne ha dato l'Anac, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza delle situazioni di, incompatibilità e/o inconfiribilità.

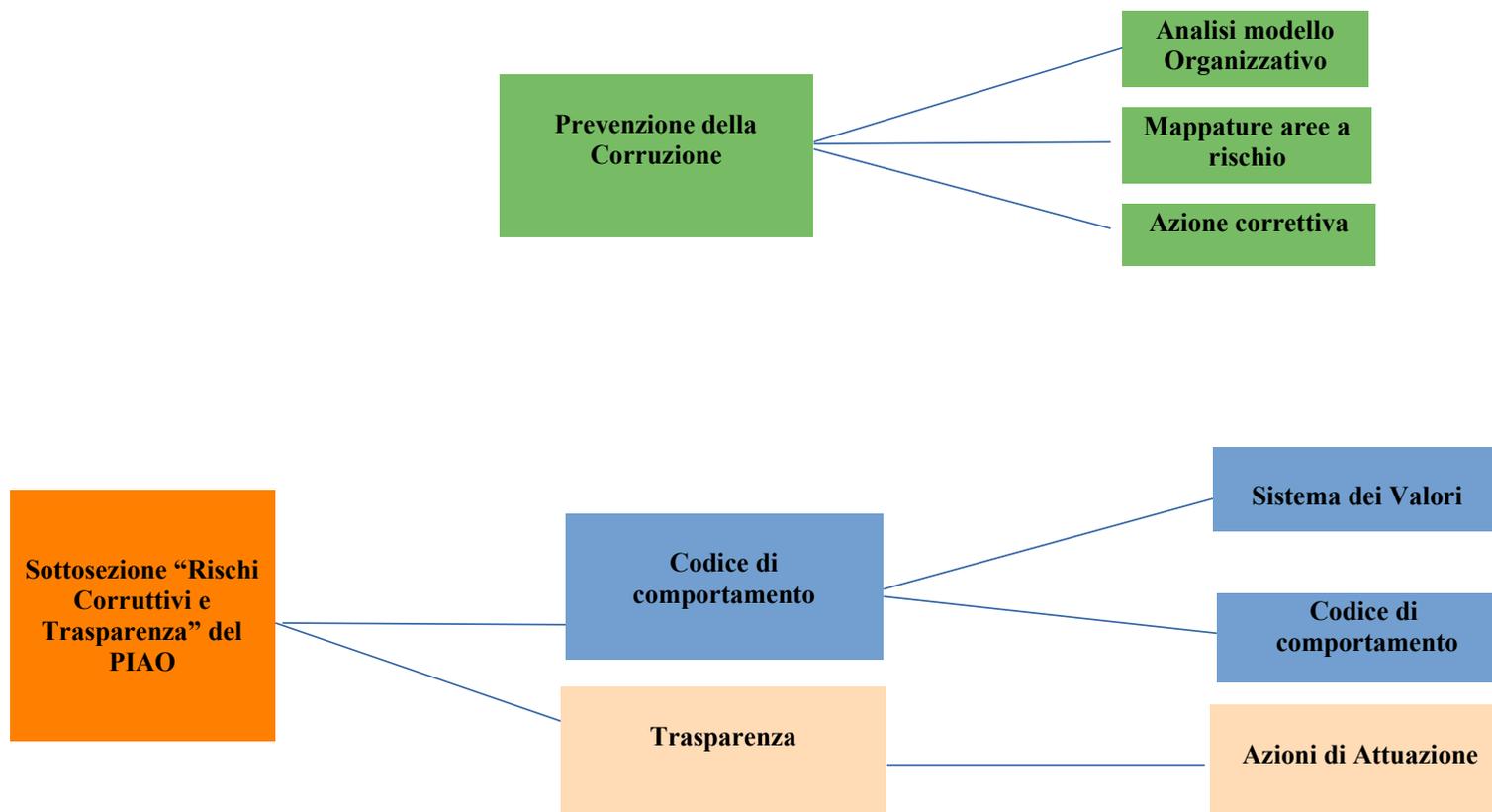
### **IMPOSTAZIONE E STRUTTURA DELLA SOTTOSEZIONE**

Sotto il profilo strutturale il presente documento, si articola in tre sezioni:

- la prima sezione contiene le misure di prevenzione della corruzione che, a sua volta, si articola in:
  - analisi del contesto esterno, interno e del modello organizzativo dell'Ente;
  - mappatura delle aree a rischio di corruzione;
  - azioni correttive previste, responsabilità e tempistica di attuazione per ciascuna azione/misura individuata.
- la seconda sezione contiene il "Sistema dei Valori e Codice di comportamento" adottato ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del d.P.R. n. 62/2013.
- la terza sezione include le misure per l'attuazione e la promozione della Trasparenza unitamente all'elenco degli obblighi di pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, comprensivo dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle Linee Guida dell'ANAC.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

## Struttura della sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” 2024/2026



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

**PARTE PRIMA**

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

## **I SOGGETTI COINVOLTI**

Il processo di adozione del documento e la sua attuazione prevede l'azione coordinata dei soggetti di seguito indicati.

### **Gli Organi politici.**

Il Sindaco ha individuato, sulla base del modello organizzativo dell'Ente in atto, la figura del R.P.C., della trasparenza e dell'Accesso civico e dei controlli interni: nel Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Anna Rosa Ciccia.

La Giunta Comunale ha adottato il Piano e i suoi aggiornamenti come previsto nel PNA.

Nella definizione degli indirizzi e delle strategie, è valorizzato lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione e sono incentivati percorsi formativi e di sensibilizzazione del personale.

### **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**

Svolge i compiti indicati nel PNA ed in particolare quelli indicati nell'Allegato 3 al PNA 2019, ed i compiti di vigilanza in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (art. 15 D.Lgs. n. 39/2013); nello svolgimento dei compiti e funzioni attribuite, il RPCT può verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono intaccare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità e può richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazione per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

Elabora la proposta del Piano; svolge, inoltre, i compiti esplicitati nella L. n. 190/2012, nella Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e nelle delibere dell'ANAC n. 840/2018 e n. 1074/2018.

Elabora la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione.

Svolge un'attività limitata alla vigilanza e all'impulso per quello che riguarda l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle società controllate dal Comune con particolare riferimento a quelle in house, in conformità alla Determina dell'ANAC n. 1134/2017.

Svolge un'attività di monitoraggio sulle richieste di accesso civico "semplice" e "generalizzato" come precisato nella apposita sezione di questo Piano.

Si avvale del supporto del Responsabile della Protezione dei Dati personali, se necessario, eventualmente anche per la gestione delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato fermo restando il potere del RPC di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

Svolge le funzioni in materia di trasparenza individuate dall'art. 43, D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed in particolare svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate

Segnala al nucleo di valutazione (NdV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;

**I Responsabili di Settore/Area titolari di posizione organizzativa, i titolari degli uffici di diretta collaborazione.**

Partecipano al processo di gestione del rischio (mappatura dei processi a rischio).

Propongono per ogni singolo processo le azioni di prevenzione e relativa tempistica di attuazione.

Osservano le misure contenute nel Piano e partecipano al periodico monitoraggio dello stesso, collaborando attivamente con il RPCT.

Assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione da parte del proprio personale tenendone conto in sede di valutazione della performance individuale.

Adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, o la sospensione e la rotazione del personale in conformità alle previsioni contenute nel presente Piano.

Hanno l'obbligo di informare il RPCT su ogni fatto o atto che sia rilevante per il funzionamento e l'osservanza del presente Piano.

**Il R.A.S.A.**

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

Questo Ente ha provveduto all'individuazione del soggetto, secondo le indicazioni del PNA 2016; tra le misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, nel prosieguo di questo piano, viene indicato il soggetto preposto all'iscrizione ed all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Il R.A.S.A.:

Partecipa al processo di gestione del rischio.

Aggiorna i dati nell'AUSA.

**Il N.d.V.** (unico per i Comuni dell'Unione Terred'acqua e per l'Unione stessa).

Questo Ente, unitamente agli altri Comuni dell'Unione e all'Unione stessa, ha istituito il N.d.V. associato; è stato all'uopo incaricato il Dott. Bruno Susio, professionista esterno all'Amministrazione, distinto dal RPCT, così come diversi sono il ruolo e le responsabilità delle due figure.

Svolge i compiti connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa.

Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Esprime un parere sul Codice di comportamento.

Partecipa al processo di gestione del rischio.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Verifica, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, che il PTPCT (o la relativa sottosezione del PIAO) sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Verifica i contenuti della relazione predisposta annualmente dal RPCT recante i risultati dell'attività svolta

**L'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)** l'Unione Terre d'acqua ha incaricato dei procedimenti disciplinari l'ufficio presso la Città Metropolitana, delegandone la funzione

L'Ufficio:

Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito di propria competenza.

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

**Il DPO – Data Protection Officer o RPD** – Responsabile della Protezione dei dati personali

In conformità agli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, questo Ente ha individuato quale DPO la Società QSM S.r.l. - Viale Africa 174 – Catania - Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile Monasteri Santi. Si tratta quindi di un professionista esterno all'Amministrazione, distinto dal RPCT così come diversi sono il ruolo e le responsabilità delle due figure.

Collabora con il RPCT.

Costituisce una figura di riferimento per il RPCT per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, ferme restando le funzioni e le responsabilità del RPCT.

**I Dipendenti del Comune**

Partecipano al processo di gestione del rischio.

Osservano le misure contenute nel Piano e nel Codice di comportamento, collaborando attivamente con il RPCT.

Segnalano le situazioni di illecito al R.P.C.T.

Segnalano i casi personali di conflitto di interesse e la sussistenza di procedimenti penali a proprio carico.

**I Collaboratori** a qualsiasi titolo dell'Amministrazione.

Osservano le misure contenute nel Piano e nel Codice di comportamento.

Segnalano le situazioni di illecito.

**I Cittadini, le Associazioni, le Organizzazioni portatrici di interessi (Stakeholders).**

Partecipano alla costruzione e all'aggiornamento del PTPCT (o la relativa sottosezione del PIAO) con la formulazione di osservazioni e proposte.

In una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità, il Comune ha predisposto un avviso per la presentazione di contributi o di suggerimenti per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione. È stato all'uopo pubblicato un avviso sul Sito istituzionale del Comune, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", per la presentazione di proposte, suggerimenti e osservazioni da parte degli stakeholders, dal giorno 19 dicembre 2024 al giorno 31 dicembre 2024. Non sono pervenuti contributi.

Nel Comune, l'ufficio che supporta il RPCT nella prevenzione della corruzione è incardinato presso il Settore Staff Segreteria.

**PROCESSO DI ADOZIONE DEL DOCUMENTO**

La metodologia adottata nella stesura del presente documento si ispira a due approcci, entrambi ritenuti autorevoli negli ambiti organizzativi che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche ed entrambi sintetizzati nel PNA 2016:

- l'approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione, nonché sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità.

- l'approccio mutuato dal D.Lgs. n. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Alla luce dei predetti criteri, nel percorso di costruzione, sono stati tenuti in considerazione i seguenti aspetti di ordine sostanziale:

il coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio degli enti nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano. Tale attività – che non sostituisce ma integra l'opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti del Piano stesso, è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze dell'Ente;

la rilevazione delle misure di contrasto (controlli specifici, valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, specifiche misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, oltre all'indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro;

la sinergia strutturale e l'interrelazione tra misure anticorruptive e disciplina della trasparenza, in un'ottica non solo di rispetto del recente dettato normativo (D.lgs n. 97/2016), ma anche di qualificazione dell'agire amministrativo volta al generale efficientamento del sistema;

il recepimento del Codice di comportamento del pubblico dipendente dettato dal DPR n. 62 del 18 Aprile 2013 e dal più recente DPR n. 81 del 13 giugno 2023, con la conseguente condivisione di un sistema di valori uniforme in un ambito territoriale istituzionalmente definito che si estende all'intero territorio;

la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai dirigenti amministrativi e Responsabili competenti, per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione. Questo Ente ha inoltre aderito alla Rete dell'Integrità e della Trasparenza della Regione Emilia Romagna che si occupa, tra l'altro, di strutturare un percorso formativo di base in materia di anticorruzione e di trasparenza da somministrare, tramite una specifica piattaforma, ai dipendenti degli Enti aderenti.

La stesura della presente sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dai Dirigenti e Responsabili di Servizio e le azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. n. 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la "fattibilità" delle azioni previste, sia in termini operativi, che finanziari (evitando spese o investimenti non sostenibili da parte dell'Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione e di performance (DUP, Bilancio di previsione, PEG).

### **LA METODOLOGIA PRESCELTA**

Sulla base delle disposizioni di cui al già citato PNA, al fine di procedere alla mappatura delle aree a maggiore rischio di corruzione e di individuare le azioni correttive, anche nelle fasi successive di aggiornamento del documento il RPCT ha organizzato specifiche "audizioni" con i referenti dei singoli servizi (Dirigenti e Responsabili di Servizio) acquisendo i contributi, tra l'altro, anche mediante scambio di corrispondenza interna tramite mail, conservate agli atti, in modo da svolgere una verifica diretta sullo stato di attuazione delle azioni previste dal precedente Piano e quindi condividere alcune proposte di implementazione o modifica delle stesse.

Si è tenuto, inoltre, in debita considerazione delle risultanze relative alle verifiche ed ai monitoraggi svolti nel periodo di riferimento, attivati dal RPCT con modalità adeguate all'organizzazione interna dell'Ente fermo restando l'obbligo di informazione in capo ai Dirigenti e Responsabili di Servizio; le risultanze dei monitoraggi, le richieste ed i relativi riscontri rimangono tracciati e conservati agli atti.

La scelta metodologica assunta conferma un coinvolgimento diretto delle strutture interne, nell'intento di conseguire due obiettivi di carattere sostanziale:

- una strutturazione del Piano che tenga conto in maniera specifica della singola realtà organizzativa sia per ciò che attiene la mappatura dei processi, sia per la parte di analisi del rischio, sia in ultimo per ciò che riguarda l'individuazione di misure correttive. Si evidenzia che questa

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

sezione del Piano è specifica per ogni Ente e, al momento, non è stata uniformata. Si ribadisce altresì, come indicato nel PNA 2022, l'indicazione che tale mappatura, sempre in coerenza con la logica della sostenibilità, preveda prioritariamente i processi in cui sono gestite risorse finanziarie, in primo luogo del PNRR e dei fondi strutturali;

- una responsabilizzazione fattiva ed effettiva di tutti i soggetti appartenenti alla struttura stessa.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività di monitoraggio, si ritiene di sviluppare nel corso dell'anno 2025 un Piano di Monitoraggio e Riesame che tenga conto delle indicazioni contenute nel PNA 2022 (e già nel PNA 2019) e che riscontri l'attuazione delle misure di trattamento del rischio e l'idoneità delle stesse con particolare riferimento ai seguenti processi: appalti, contributi/sovvenzioni, incarichi. Si rinvia allo specifico paragrafo dedicato.

### **CONTENUTI DEL DOCUMENTO**

Per poter essere efficace e garantire il risultato preordinato alla sua adozione il Piano Anticorruzione deve contenere:

- analisi del contesto (esterno ed interno);
- analisi del modello organizzativo scelto dall'ente: definizione di ruoli e responsabilità;
- le aree di rischio (cd. mappatura dei rischi);
- misure organizzative obbligatorie ed ulteriori per la prevenzione;
- la progettazione di un efficace Sistema di Controllo interno;
- la formazione in tema di anticorruzione.

### **ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**

Il contesto esterno di riferimento viene analizzato sulla base di dati acquisiti in autonomia ed anche sulla base del contributo fornito dalla Rete Regionale dell'Integrità e della Trasparenza - RIT, a cui questo Ente ha aderito e di cui si parlerà più nel dettaglio nei paragrafi che seguono. Si rimanda, attraverso i seguenti link, a tali siti per una approfondita disamina del contesto esterno.

### **IL QUADRO REGIONALE**

Per ragioni di economia espositiva si rimanda al Piano Integrato Attività e Organizzazione adottato dalla Regione Emilia-Romagna in cui viene effettuata un'analisi relativa al contesto esterno e alla relativa valutazione d'impatto sulla prevenzione della corruzione. Link: <https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/altri-contenuti/anticorruzione#autotoc-item-autotoc-2>

### **IL QUADRO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

Per ragioni di economia espositiva si rimanda al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione adottato dalla Città metropolitana di Bologna e alle Linee di Indirizzo deliberate dal Consiglio metropolitano con riferimento alla predisposizione del PIAO 2024/2026. In tali documenti è possibile reperire l'analisi del contesto esterno declinata con riferimento all'area metropolitana bolognese.

Link: [https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Amministrazione\\_trasparente\\_indice](https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Amministrazione_trasparente_indice)  
[Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

Da ultimo si registra la creazione di un Osservatorio permanente per la legalità ed il contrasto alla criminalità organizzata del Comune di Bologna che con la realizzazione del sito internet <http://www.comune.bologna.it/osservatorio-legalita/it/cos-e-l-osservatorio/> punta alla diffusione capillare di una cultura della legalità in modo particolare fra le fasce più giovani.

La consapevolezza di un impegno comune e diffuso volto a sottrarre risorse finanziarie alla criminalità organizzata ha indotto il Tribunale di Bologna e numerose realtà associative (tra le quali Avviso Pubblico), sindacali, cooperative, imprenditoriali ed istituzionali a sottoscrivere il Protocollo di intesa per la gestione dei beni sequestrati e confiscati.

### **ANALISI CONTESTO INTERNO**

Il PNA 2022, come già il precedente PNA 2019, prevede, quale adempimento propedeutico alla fase di analisi dei rischi corruttivi e a quella successiva di individuazione delle misure di "mitigazione", l'analisi del contesto interno riferita agli aspetti correlati all'organizzazione dell'Ente ed alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione; come precisato dalla deliberazione Anac n. 12/2015: *"essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente."*

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Preme infatti ricordare, seppur in maniera sintetica, che al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento dei servizi comunali e gestire in forma associata le funzioni previste dalla L.R. n. 21/2012 e ss.mm.ii., i sei Comuni aderenti all'Unione Terre d'Acqua gestiscono in forma associata i seguenti servizi:

- acquisizione beni e servizi e realizzazione appalti e lavori (Centrale Unica di Committenza);
- amministrazione del personale;
- sistemi informatici e tecnologie dell'informazione;

### **L'adesione alla Rete Regionale per l'Integrità e la Trasparenza**

A completamento del quadro delle azioni e strumenti messi in campo per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, il Comune di Sala Bolognese ha aderito alla Rete Regionale per l'Integrità e la Trasparenza (RIT), quale sede di confronto volontaria cui possono partecipare i RPCT, al fine di condividere esperienze messe in campo con i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, organizzare attività comuni di formazione, confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini. La RIT si presenta come forma istituzionale innovativa ed unica nel panorama nazionale, in quanto offre l'opportunità di valorizzare la funzione del RPCT, soggetto centrale nell'ambito della normativa anticorruzione, dotandolo di un supporto conoscitivo e operativo anche al fine di superare alcune criticità messe in evidenza da ANAC, quali l'"isolamento" del RPCT, l'atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione del Piano, le difficoltà organizzative legate anche alla scarsità di risorse finanziarie; la RIT, inoltre, potrà qualificarsi anche come utile interlocutore nei confronti dell'ANAC, per agevolare l'adozione di politiche di contrasto alla corruzione volte alla semplificazione e sempre più calibrate alle caratteristiche socio - economiche territoriali.

Per completare il quadro dell'analisi del contesto interno si ritiene utile sintetizzare le politiche dell'Ente per la promozione della legalità e della trasparenza e per l'istituto dell'accesso civico ai dati e ai documenti.

### **Le politiche dell'Ente per la promozione della legalità e della trasparenza**

Il presente documento costituisce un tassello di un più ampio disegno. Il Comune ha scelto di improntare la propria azione amministrativa al perseguimento di obiettivi destinati, nel loro complesso, a rafforzare l'efficienza e la qualità dell'azione amministrativa, la fiducia nel ruolo delle istituzioni, il senso di appartenenza dei singoli alla collettività.

Svolgere azioni di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e di promozione dell'equità sociale, promuovere il senso civico ed il valore della partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali alle decisioni ed al governo della cosa pubblica, garantire elevati livelli di trasparenza dell'azione pubblica, promuovere lo svolgimento di attività culturali, diffondere nella cittadinanza la consapevolezza del diritto a conoscere le azioni dell'Ente e l'utilizzo delle risorse amministrative, sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del territorio e degli esseri viventi sono alcune delle finalità che l'Ente ha

inteso ed intende perseguire, nella consapevolezza che la promozione della legalità presuppone, ma non si esaurisce nella rigorosa applicazione delle norme e delle procedure di legge e che la trasparenza delle attività dell'Ente costituisce un potente strumento di controllo democratico sull'azione amministrativa.

L'Ente opera, in tal modo, in attuazione del principio del necessario coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel presente documento e quelli degli altri documenti di natura programmatica e strategico - gestionale dell'amministrazione e del Piano della Performance come delineato dal D.lgs. n. 97/16.

Il tema della promozione della legalità e della trasparenza, nelle sue varie accezioni, trova, quindi, idonea e puntuale attuazione nelle politiche previste e contenute nel DUP e rispettive Note di Aggiornamento, in particolare negli:

1. Revisione elenco procedimenti amministrativi con graduazione dei rischi corruttivi.
2. Individuazione delle azioni di prevenzione della corruzione con priorità ai procedimenti con il più elevato coefficiente di rischio corruttivo al fine della redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
3. Rotazione dei titolari di Posizioni Organizzative (EQ) addetti alle aree a più elevato rischio corruttivo.
4. Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità per gli incarichi di dirigenza e di posizione organizzativa
5. Corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84, c. 8, D.lgs. n. 163/2006.
6. Veridicità delle dichiarazioni di autocertificazione e conseguente implementazione e monitoraggio del piano anticorruzione.
7. Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.
8. Misure di prevenzione della corruzione per gli incarichi di consulenza e collaborazione concessi dall'Ente.

### **L'accesso Civico ai dati e ai documenti**

Il presente documento recepisce nella Sezione Trasparenza le disposizioni normative inerenti l'Accesso Civico Generalizzato e descrive le procedure definite dall'Ente per l'accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni detenute dal Comune nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli Enti.

Infatti, l'art. 5, D.lgs. n. 33/2013 (novellato dal D.lgs. n. 97/2016) ha disciplinato l'istituto dell'Accesso Civico, prevedendo una modalità di accesso ai dati e documenti molto più ampia di quella prevista dalla precedente formulazione della norma e riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento ed in particolare dall'articolo 5 bis, D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante "Esclusioni e limiti all'accesso civico".

Le norme del D.lgs. n. 33/2013 riferite al diritto di accesso, dal punto di vista applicativo, sono state interessate da alcuni rilevanti interventi interpretativi: si intende fare riferimento alla Delibera dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1309 del 28/12/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013", alla

Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2 del 30/05/2017 e, da ultimo, alla Circolare n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.

## IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELLA SOTTOSEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”

### Le fasi del percorso

Nel percorso di costruzione del documento, accompagnato da un intervento di formazione-azione rivolto ai Responsabili di Area, sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013 e riconfermati dai successivi PNA:

- il coinvolgimento del personale operante nelle aree a più elevato rischio nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del Piano; tale attività –che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso- è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze dell’Ente;
- la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall’Amministrazione, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato nei precedenti PTPCT purché coerente con le finalità del documento;
- la sinergia con quanto già realizzato nell’ambito della trasparenza, ivi compresi;
- il rinvio ai contenuti sezione inerente gli obiettivi della Trasparenza e Integrità;
- l’attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 76/2016;
- la previsione di specifiche attività di formazione del personale, con cadenza periodica, con attenzione prioritaria al RPCT e ai Responsabili di Area e al personale addetto alle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma che coinvolgono anche tutto il personale dell’Amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali.

Inoltre, si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dal Piano Nazionale Anticorruzione - **ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo** tutte quelle situazioni in cui *“nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel*

*Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”.*

### **Sensibilizzazione dei Responsabili di Settore/Area e condivisione dell'approccio**

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all'interno dell'Ente la consapevolezza sul problema dell'integrità dei comportamenti. In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase formativa si è provveduto nel corso dell'anno 2023 ad attività di formazione *ad hoc* e alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Area**, definendo in quella sede che la presente sottosezione del PIAO, come i precedenti PTPCT, avrebbe incluso **tutte le attività del Comune** che possono presentare rischi di integrità.

### **Individuazione dei processi più a rischio (“mappa/registro dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa/registro dei rischi”)**

In logica di priorità, sono stati selezionati dai Responsabili di Area i processi che, in funzione dello specifico contesto dell'Ente, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione.

In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e dall'allegato 1 del PNA 2019, sono state attuate in tale selezione metodologie proprie del *risk management* (gestione del rischio), nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

E' stata completata la **mappatura dei processi dell'Ente**, a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi; attraverso l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono all'interno dei processi e la descrizione delle diverse fasi del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività, la mappatura permette infatti di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo.

L'approccio di **gestione del rischio** adottato prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno –materiale o di immagine- connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'identificazione e ponderazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione”, intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ogni ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando gli eventuali procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione in passato;
- adottando, come previsto dal PNA 2019, un sistema di valutazione che preveda, ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, “un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.”

Più specificatamente, nel presente Piano, per la valutazione del **livello di probabilità** sono state considerate le seguenti voci:

- livello di interesse “esterno”
- grado di discrezionalità
- livello di trasparenza
- livello di strutturazione /formalizzazione del processo
- livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni
- manifestazione di eventi corruttivi in passato.

Per la valutazione del **livello di impatto** sono state invece considerate le seguenti voci:

- impatto finanziario
- impatto reputazionale e di immagine
- impatto sociale e territoriale (verso l'utenza).

L'identificazione dei rischi è stata svolta dai Responsabili di Area degli enti, coordinati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso un intervento formativo ad hoc.

### **L'analisi del rischio**

Utilizzando un approccio metodologico qualitativo coerente con quanto previsto dal PNA 2019, sono stati stimati dai Responsabili di Area, per i processi di loro competenza, i rischi prevedibili e la probabilità e l'impatto del loro eventuale accadimento (in una scala “1= Basso” a 5=Alto”, prevedendo anche il valore “0 = nullo” in relazione al livello di trasparenza e alla manifestazione di eventi corruttivi in passato), giungendo in tal modo alla individuazione di un livello di rischio contestualizzato con le dimensioni dell'Ente.

Nella valutazione, si noti che per le seguenti voci:

- livello di trasparenza
- livello di strutturazione /formalizzazione del processo
- livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni

la scala da usare è inversa (l'indicazione nella cella di un valore basso della probabilità corrisponde ad un elevato loro livello).

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla “ponderazione”, evidenziando i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio per una più incisiva attuazione delle misure preventive (fase di trattamento).

L'**indice di rischio** si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili; più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all'interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1 comma 16, oltre ad altri processi “critici” il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere “basso”.

### **Proposta delle misure preventive e dei controlli da mettere in atto**

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un **piano di azioni** che contempra almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la **previsione dei tempi** e le **responsabilità attuative** per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di *project management*. Laddove la realizzazione dell'azione lo consentisse sono stati previsti **indicatori** che in ogni caso rimandano alla misura operata su quegli obiettivi all'interno dei documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il **monitoraggio periodico del Piano** di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

### **PIANO DI MONITORAGGIO E RIESAME**

L'Ente ha sviluppato un Piano di Monitoraggio e Riesame sulla base delle indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022 che, come di seguito riportato, individua i processi per i quali è programmata l'attività di monitoraggio; oltre alle verifiche programmate, l'attività di monitoraggio si estenderà ai processi per i quali perverranno eventualmente al RPCT segnalazioni tramite il canale del whistleblowing o tramite altre modalità. Per ciascuno dei processi indicati nel Piano di Monitoraggio e Riesame sono previste misure specifiche e per ciascuna misura sono previsti specifici indicatori: misure e indicatori sono indicati nelle Schede-Processo del presente documento.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Oggetto del Piano di Monitoraggio e Riesame: verifica l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e il complessivo funzionamento del processo di gestione del rischio, al fine di modificarlo tempestivamente qualora se ne riscontrasse la necessità.

Con specifico riferimento a quanto previsto nel PNA 2022, il RPCT prevede per il ciclo 2025-27 l'attuazione di verifiche successive in merito alla veridicità delle informazioni rese (monitoraggio di secondo livello), anche mediante l'utilizzo delle schede di monitoraggio già predisposte, che potranno eventualmente essere oggetto di modifica, secondo un approccio tipico dell'internal auditing.

### **LE MISURE ORGANIZZATIVE**

La Legge n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni indichino gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

Le misure atte a prevenire il rischio di corruzione possono definirsi "generalì" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'Ente; si definiscono "specifiche" quando incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Le principali misure generali sono le seguenti:

1. Codice di comportamento
2. Rotazione del personale, ordinaria e straordinaria
3. Inconferibilità, incompatibilità, incarichi extra-istituzionali
4. Whistleblowing
5. Formazione
6. Trasparenza
7. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
8. Commissioni e conferimento di incarichi in caso di condanna
9. Patti di integrità

Le principali misure generali e specifiche possono essere classificate secondo le seguenti categorie:

- Misure di controllo
- Misure di trasparenza
- Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- Misure di regolamentazione
- Misure di semplificazione
- Misure di formazione
- Misure di rotazione
- Misure di disciplina del conflitto di interessi

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Di seguito vengono esaminate le misure generali, indicando per ciascuna misura informazioni riferite alla classificazione e all'attuazione della stessa (eventuali fasi, tempi, responsabile, indicatori); le medesime indicazioni saranno rivenute altresì nelle schede-processo con riferimento all'attuazione delle misure specifiche.

Le misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi si distinguono altresì in:

- misure obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;

- misure ulteriori o specifiche, che l'ente decide facoltativamente di adottare;

- misure di carattere trasversale o generali, tra cui si segnalano principalmente la trasparenza, l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio sul rispetto dei termini.

L'individuazione di ciascuna misura comporta altresì l'individuazione del responsabile della sua implementazione.

L'Ente si impegna – partendo da quanto indicato nell'art. 1, comma 9, L. n. 190/2012 – ad attuare, tra le altre, le seguenti azioni (o a valutarne l'implementazione nel caso fossero già in atto):

- attuazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il link per effettuare la segnalazione è il seguente: <https://whistleblowing.terredacqua.net/#/>

- adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.R. n. 81/2023;

- adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel piano triennale;

- adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico;

- previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, della presente sottosezione del PIAO al momento dell'assunzione e periodicamente;

- integrazione, a seguito di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., delle misure di trasparenza come sezione dedicata ed articolazione della presente sottosezione;

- sincronizzazione del Piano triennale della performance con la sottosezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza".

È prevista pertanto particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e dell'integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nella sottosezione Piano, che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico. Come precedentemente anticipato, inoltre, questo Ente ha aderito alla Rete dell'Integrità e della Trasparenza della Regione Emilia-Romagna che si occupa, tra l'altro, di strutturare un percorso formativo di base in materia di anticorruzione e di trasparenza da somministrare, tramite una specifica piattaforma,

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

ai dipendenti degli Enti aderenti. Tanto premesso, la presente sottosezione procede con l'analisi delle misure organizzative già presenti e del grado di implementazione nell'Ente. Si confermano le misure organizzative di carattere generale, di seguito riportate, attuate dall'amministrazione in coerenza con quanto previsto dalla L. n. 190/2012, in base alla quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

**Nomina RASA ed attività in materia contrattualistica**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b> | <b>Indicatori di monitoraggio</b>                  |
|------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Misura di trasparenza  | //                        | In atto                                   | Responsabile /Area Tecnica          | 1.Sì<br>2.presenza del dato sul sito istituzionale |

Tra le misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, il PNA 2016 prevede l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione ed all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

In ragione delle competenze e professionalità maturate, il soggetto individuato come RASA è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.

**Nomina "Gestore" in materia di antiriciclaggio per la segnalazione di operazioni sospette**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b> | <b>Indicatori di monitoraggio</b>                  |
|------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Misura di trasparenza  | //                        | In atto                                   | Responsabili dei Servizi finanziari | 1.Sì<br>2.presenza del dato sul sito istituzionale |

**Rotazione del personale**

| <b>Tipologia</b> | <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b> | <b>Indicatori di monitoraggio</b> |
|------------------|------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
|------------------|------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|               |                     |   |   |   |  |
|---------------|---------------------|---|---|---|--|
| Ordinaria     | Misura di rotazione | 1. procedure selettive/concorsuali<br>2. assegnazione incarichi                                   | In atto   | RPCT, Responsabili di Settore/Area titolari di Posizione Organizzativa (EQ) | 1.Sì<br>2.numero di incarichi assegnati a nuove figure |
| Straordinaria |                     | 1. dovere di segnalazione previsto nel presente Piano<br>2. aggiornamento codice di comportamento | 1. In atto<br>2. Adeguamento del Codice vigente con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 88/2022 in subordine all'entrata in vigore delle modifiche al d.P.R. n. 62/2013 |   | 1.numero di comunicazioni ricevute<br>2.Sì             |

Come esplicitato dal PNA 2016 “la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate [...] occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti”. Detta misura è definita “rotazione ordinaria”.

In altri termini, con tale azione si intende evitare che si possano consolidare delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di queste attività, correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Da parte loro, le singole amministrazioni, nell’ambito di questi indirizzi e criteri, devono dotarsi di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree esposte ad un maggior rischio, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. Qualora non sia possibile utilizzare la rotazione quale misura di prevenzione della corruzione, è necessario fare riferimento a misure alternative indicate dalla stessa ANAC anche nel PNA 2019 – All. 2.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Nella delibera n. 1074/2018 ANAC distingue tra rotazione ordinaria (prevista dalla L. n. 190/2012) e rotazione straordinaria (prevista dall'art. 16, comma 1, lett. l-quater), D.lgs. n. 165/2001); quest'ultima, in particolare, si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La misura della rotazione, sia ordinaria che straordinaria, è inevitabilmente legata alle scelte organizzative operate dall'amministrazione e all'elevato contenuto tecnico di alcune professionalità, soprattutto per le figure apicali.

Alla riscontrata e motivata inapplicabilità dell'istituto della rotazione all'interno dei singoli Enti potrà conseguire l'attuazione di misure alternative produttive di analoghi effetti. Tra queste, a titolo esemplificativo:

- articolazione delle competenze o segregazione delle funzioni con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: 1) svolgimento di istruttorie e accertamenti; 2) adozione di decisioni; 3) attuazione delle decisioni prese; 4) effettuazione delle verifiche;
- trasparenza;
- maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- condivisione delle fasi procedurali.

Per quanto riguarda la rotazione straordinaria, in particolare, la misura trova attuazione nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Nel caso di personale non apicale, la rotazione straordinaria si traduce in un'assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio mentre per il dirigente/responsabile comporta la revoca dell'incarico dirigenziale ed eventualmente l'attribuzione di altro incarico.

Fermo restando il dovere di ciascun dipendente pubblico, qualora fosse interessato da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'Amministrazione l'avvio di tali procedimenti (dovere che nel presente documento viene formalmente affermato e ribadito), è intenzione di questo Ente revisionare il Codice di comportamento per recepire le modifiche al Codice di comportamento nazionale e le Linee Guida annunciate da ANAC sull'argomento, l'obbligo del dipendente di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di iscrizione nel registro delle notizie di reato in procedimenti penali.

L'Amministrazione si impegna, inoltre, a valutare periodicamente per quali posizioni è possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano rotazioni, laddove possibile, evitando che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

I Responsabili di Area incaricati di Posizione Organizzativa (EQ) devono farsi parte attiva per la proposta di misure organizzative necessarie per assicurare la rotazione del personale nell'ambito della struttura da essi diretta, coordinandosi con il Segretario Generale; in subordine, devono farsi carico di proporre misure alternative alla rotazione ordinaria.

Andranno quindi privilegiati meccanismi di:

1. condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

2. articolazione dei compiti e delle competenze: la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto, infatti, può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Al di fuori delle ipotesi citate, la rotazione straordinaria sarà altresì disposta dal Segretario generale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera l quater), D.lgs. n. 165/2001, con provvedimento motivato, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

### **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

| <b>Classificazione</b>                          | <b>Fasi di attuazione</b>                        | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b>  | <b>Indicatori di monitoraggio</b>                        |
|---|--|---|--|--|
| Misura di disciplina del conflitto di interessi | 1.dovere di segnalazione - obbligo di astensione | In atto                                   | RPCT, Responsabili di /Area Titolari di Posizione Organizzativa (EQ), Responsabile Servizio Gestione del Personale | 1.Numero di segnalazioni<br>2.Acquisizione dichiarazioni |
|   | 2. dichiarazioni                                 | In atto                                   |  |  |

L'art. 1, comma 41, L. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis nella L. n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "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". La valutazione andrà effettuata, pertanto, sia sul conflitto cd. "potenziale", sia rispetto a situazioni di conflitto "reali".

Va, a tal riguardo, chiarito che il conflitto di interessi reale (o attuale) è quindi quello che si presenta nel momento in cui l'agente deve esprimere un giudizio o manifestare la sua volontà.

Questa definizione richiede la presenza di alcuni elementi chiave:

- una relazione di agenzia, ossia una relazione tra un soggetto delegante (principale) e uno delegato (agente), in cui il secondo ha il dovere fiduciario di agire nell'interesse (primario) del primo;
- la presenza di un interesse secondario nel soggetto delegato (di tipo finanziario o di altra natura).

La definizione proposta riguarda il cosiddetto conflitto d'interesse "reale" (o attuale), ossia quello che si manifesta durante il processo decisionale: proprio nel momento in cui è richiesto all'agente di operare in modo indipendente, senza interferenze, l'interesse secondario tende a interferire con quello primario.

L'agente è, invece, in conflitto d'interesse potenziale quando avendo un interesse secondario, normalmente a seguito del verificarsi di un certo evento o per il fatto di avere relazioni sociali e/o finanziarie con individui o organizzazioni, questo stesso "potrebbe potenzialmente tendere a interferire", quindi in un momento successivo, con un interesse primario, portando l'agente in una situazione di conflitto reale.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Il conflitto d'interesse potenziale può quindi essere definito come la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di una persona potrebbe potenzialmente tendere a interferire con l'interesse primario di un'altra parte, verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità.

La citata previsione normativa, rispetto ad entrambe le fattispecie in esame, contiene due prescrizioni sostanziali:

- un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Le suddette norme perseguono una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati o i contro interessati. In particolare la disposizione contenuta nel Codice prevede l'astensione anche nei casi di "gravi ragioni di convenienza". Il conflitto può essere causato da fattori diversi e non sempre immediatamente evidenti, derivanti da eventuali attività condotte al di fuori del rapporto del lavoro.

L'art. 6-bis, L. n. 241/1990 deve essere inoltre letto congiuntamente all'art. 6, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il quale prevede che:

*" 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

- *se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*
- *se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

*2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".*

Le citate norme, inoltre, devono essere lette in combinato disposto con l'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 62/2013 rubricato "Contratti ed altri atti negoziali". Avere un conflitto d'interessi non significa porre in essere una violazione dei doveri di comportamento, ma questa può verificarsi qualora tale conflitto non sia esplicitato, reso evidente al referente sovraordinato, affrontato e risolto nel pubblico interesse anche tramite l'astensione dalla partecipazione a scelte, decisioni, attività relative all'oggetto rilevato in conflitto.

Nel caso di dubbio sull'eventuale conflitto è necessaria la richiesta di valutazione al proprio Responsabile di Area.

Il Responsabile di Area (EQ), ove rilevi il conflitto, provvederà direttamente a risolvere lo stesso tramite gli opportuni interventi organizzativi, temporanei o definitivi, relativi all'oggetto specifico ovvero alla funzione.

Nel caso in cui, invece, il conflitto non possa essere valutato o risolto dal responsabile, dovrà essere interpellato formalmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che determinerà gli opportuni provvedimenti risolutivi del conflitto.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Se il conflitto riguarda il responsabile, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il R.P.C.T. effettua un costante monitoraggio su tutte le segnalazioni di conflitto presentate.

Il PNA precisa che la violazione sostanziale delle disposizioni normative, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ed il conseguente dovere di comportamento è previsto e disciplinato anche nel Codice di comportamento di questo Ente, allegato al presente documento.

Il presente documento conferma la seguente procedura e le misure da attuare per prevenire il conflitto d'interesse reale, potenziale, apparente:

- il dipendente, al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'accettazione della nomina, rende una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi utilizzando preferibilmente il modulo all'uopo predisposto; la medesima dichiarazione è da rendersi al Dirigente responsabile del procedimento a cura del consulente o collaboratore preliminarmente alla nomina o all'accettazione dell'incarico;
- la dichiarazione citata al precedente capoverso è soggetta ad aggiornamento biennale, fermo restando l'obbligo del dipendente di comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni rese;
- il dipendente che rileva un conflitto d'interesse lo segnala per iscritto al rispettivo dirigente;
- il dirigente, ove rilevi il conflitto, provvede direttamente a risolverlo tramite gli opportuni interventi organizzativi, temporanei o definitivi, relativi all'oggetto e informa il R.P.C.T.;
- nel caso in cui il dirigente non possa valutare o risolvere il conflitto segnalato, deve essere interessato formalmente il R.P.C.T. per la determinazione degli opportuni provvedimenti risolutivi;
- nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente, il R.P.C.T. valuta le iniziative da assumere;
- il R.P.C.T. effettua un costante monitoraggio su tutte le segnalazioni di conflitto presentate e monitora la sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto della misura in occasione delle iniziative formative periodicamente organizzate.

### **Il Pantouflage o incompatibilità successiva**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

| <b>Classificazione</b>                          | <b>Fasi di attuazione</b>   | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b>   | <b>Indicatori di monitoraggio</b>    |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Misura di disciplina del conflitto di interessi | 1. inserimento di apposite clausole nei contratti di assunzione                             | In atto                                   | RPCT, Responsabili di Area Titolari di Posizione Organizzativa (EQ), Responsabile Servizio Gestione del personale | 1.Acquisizione dichiarazioni<br>2.Sì |
|   | 2. dichiarazione all'atto della cessazione  |   |   |                                      |
|   | 3.inserimento clausole specifiche nei bandi di gara per l'acquisto di beni, servizi, lavori | In atto                                   |   |                                      |

L'istituto è contemplato dall'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012 che ha introdotto il comma 16-ter all'art. 53, D.lgs. n. 165/2001 e si configura come una misura generale di incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Il divieto di pantouflage o post – employment si applica ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i soggetti legati da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo.

Consiste nel divieto per i dipendenti e incaricati (anche esterni) che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Il divieto di pantouflage si applica ai dipendenti che esercitano funzioni apicali o a cui sono state conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'Ente; il divieto si applica, inoltre, non solo al soggetto che ha firmato l'atto ma anche a coloro che hanno partecipato al procedimento ed altresì agli amministratori e direttori generali degli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati in quanto muniti di poteri gestionali.

Per contrastare il rischio connesso alla violazione del divieto di pantouflage vengono previste le seguenti misure:

- A. è previsto l'obbligo per il dipendente, al momento dell'assunzione in servizio o accettazione dell'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.
- B. è previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

C. nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è inserita la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici.

**Conferimento e svolgimento di incarichi extra-ufficio**

| <b>Classificazione</b>                          | <b>Fasi di attuazione</b>   | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b>   | <b>Indicatori di monitoraggio</b>                                   |
|---|---|---|---|---|
| Misura di disciplina del conflitto di interessi | 1. Richiesta autorizzazione – modulistica   | In atto                                   | RPCT, Responsabili Area Titolari di Posizione Organizzativa, Responsabile Servizio Gestione del personale | 1. numero di autorizzazioni richieste                               |
| Misura di trasparenza                           | 2. Istruttoria  | In atto                                   |   | 2. numero di autorizzazioni rilasciate                              |
|   | 3. Rilascio autorizzazione  | In atto                                   |   | 3. pubblicazione sul sito -presenza del dato sul sito istituzionale |
|   | 4. Pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi conferiti; comunicazione al DFP | In atto                                   |   | 4. comunicazione al DFP   |
| Misura di regolamentazione                      | 5. procedura interna, previa rilevazione richieste frequenti                                | In atto                                   | Responsabile Servizio Gestione del personale  | 5. Sì   |

Ciascun dipendente è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, D.lgs. n. 165/2001 in materia di autorizzazione di incarichi extra-impiego.

Quest'ultimo disciplina puntualmente:

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

- l'attività oggetto di divieto assoluto di incarichi extra impiego;
- gli incarichi non soggetti ad alcuna autorizzazione;
- le attività che possono essere svolte previa autorizzazione;
- la procedura, la tempistica e le modalità di autorizzazione;
- le attività che costituiscono conflitto di interesse;
- i limiti economici entro i quali possono essere svolte le attività extra impiego;
- le disposizioni per il personale part-time e comandato;
- le penalità e le sanzioni in caso di svolgimento di incarichi senza autorizzazione;
- le modalità di comunicazione degli incarichi all'anagrafe della prestazione (DFP), adempimento seguito dal Servizio Personale Associato.

Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, inoltre, disciplina puntualmente la procedura per la richiesta e successiva autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extra – ufficio; il Servizio Personale Associato, inoltre, ha predisposto la modulistica necessaria.

Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente e formalmente lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche gratuiti.

Le regole a cui attenersi per la gestione di incarichi extra-impiego sono stati oggetto di informativa a tutto il personale dell'ente attraverso la pubblicazione del codice di comportamento nella pagina intranet e nel sito internet dell'Ente, così anche il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato pubblicato e opportunamente diffuso.

Al fine di incrementare l'effettività della misura, il **Servizio Gestione del Personale** dell'Unione è incaricato di:

1- redigere una black list delle attività extra – istituzionali precluse;

2 - valutare l'adeguatezza della procedura interna istituita ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 53, comma 5, D. lgs. n. 165/2001, previa rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extra-istituzionali.

### **Incarichi Responsabili in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b>                                      | <b>Responsabile dell'attuazione</b> | <b>Indicatori di monitoraggio</b>                  |
|------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Misura di rotazione    | //                        | In atto – L'applicazione della misura è subordinata all'emanazione di sentenze | RPCT                                | 1.Si<br>2.numero di incarichi dirigenziali ruotati |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|  |  |             |  |  |
|--|--|-------------|--|--|
|  |  | di condanna |  |  |
|--|--|-------------|--|--|

La recente normativa ha introdotto anche alcune specifiche previsioni in ordine all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi dirigenziali nelle ipotesi di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

In caso di condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3, D.lgs n. 39/2013, si distinguono le seguenti ipotesi:

a) Personale assunto con contratto direttivo a tempo determinato

Per il personale direttivo, assunto con contratto a tempo determinato, nei cui confronti intervengano sentenze, anche non passate in giudicato, per reati previsti dall'art. 3, comma 1, Legge n. 97/2001, quando l'Ente viene ufficialmente a conoscenza delle predette pronunce, adotterà il provvedimento di sospensione del contratto e dell'incarico, per la durata della sanzione accessoria stabilita dal giudice in sentenza, fatto salvo che non sia stata disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Qualora la sentenza sia riferita a reati contro la Pubblica Amministrazione, diversi da quelli previsti dall'art. 3, comma 1, Legge n. 97/2001, se il giudice si pronuncia in ordine alla sanzione accessoria interdittiva, la sospensione del contratto avrà pari durata. Nel caso in cui il giudice non si sia pronunciato sulla sanzione accessoria, la sospensione avrà durata pari al doppio della condanna inflitta, fino ad un massimo di anni 5.

Al termine del periodo di sospensione l'Amministrazione, sempre che non sia nel frattempo intervenuto il termine finale previsto dal contratto originale, prima di riammettere il Dirigente, valuterà la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche tenuto conto del tempo trascorso. Nel periodo di sospensione del contratto al Dirigente non compete alcun trattamento economico.

b) Personale assunto con contratto direttivo a tempo indeterminato

Per il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato, nei cui confronti intervengano sentenze, anche non passate in giudicato, per reati previsti dall'art. 3, comma 1, Legge n. 97/2001, quando l'Ente viene ufficialmente a conoscenza delle predette pronunce, adotterà il provvedimento di sospensione dell'incarico, per la durata della sanzione accessoria stabilita dal giudice in sentenza, fatto salvo che non sia stata disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Qualora la sentenza sia riferita a reati contro la Pubblica Amministrazione, diversi da quelli previsti dall'art. 3, comma 1, Legge n. 97/2001, se il giudice si pronuncia in ordine alla sanzione accessoria interdittiva, la sospensione dell'incarico avrà pari durata. Nel caso in cui il giudice non si sia pronunciato sulla sanzione accessoria, la sospensione avrà durata pari al doppio della condanna inflitta, fino ad un massimo di anni 5. In tale periodo al personale dirigente di ruolo, potranno venire conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.

E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Fatto salvo che siano conferibili incarichi per lo svolgimento di attività in staff e/o per studio e ricerca, nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni previste

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

dall'art. 3, comma 4, D.lgs n. 39/2013, il Dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico e potrà essergli erogato il solo trattamento economico di base.

Il personale dirigente e non dirigente, nei cui confronti siano intervenute sentenze di condanna anche non definitive, per reati contro la pubblica Amministrazione non potrà in nessun caso prendere parte nei procedimenti di scelta del contraente né far parte di commissioni di gare per l'affidamento di forniture di beni, servizi, o appalti d'opera né di concorsi o selezioni per l'accesso all'impiego nell'Ente.

**Conferimento di incarichi a soggetti interni ed esterni all'amministrazione, compresi gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico e le cariche in enti privati regolati o finanziati**

| <b>Classificazione</b>  | <b>Fasi di attuazione</b>  | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b>  | <b>Indicatori di monitoraggio</b>  |
|---|--|---|--|--|
| Misura di regolamentazione<br>Misura di disciplina del conflitto di interessi<br>Misura di semplificazione<br>Misura di controllo | 1.procedura selettiva<br>2. preventiva acquisizione dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, da verificarsi tempestivamente e comunque entro 30 giorni<br>3.incarichi conferiti: controllo successivo di regolarità amministrativa e pubblicazione curriculum e dichiarazioni | In atto                                   | RPCT, Responsabili di Area Titolari di Posizione Organizzativa, Responsabile Servizio Gestione del personale | 1.SI – rispetto del regolamento<br>2. dichiarazioni acquisite e verificate<br>3.controlli mensili su atti sorteggiati – numero di atti controllati |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Misura di trasparenza | 4. incarichi conferiti: pubblicazione atti e dichiarazioni sul sito web istituzionale e trasmissione dati al DFP |  |  | 4. presenza degli atti e dei dati sul sito |
|-----------------------|--|--|--|--|

Titolo IV del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi prevede una specifica disciplina inerente i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione finalizzata a consentire la razionalizzazione della spesa ed il contenimento degli stessi. Nel particolare vengono definite le tipologie di incarico ed i presupposti di legittimità propedeutici al conferimento dei medesimi.

Viene sancita come metodologia principale per l'individuazione del soggetto incaricato la procedura selettiva ad evidenza pubblica lasciando il conferimento in via diretta a casi eccezionali esaurientemente motivati e nello specifico:

- situazioni di particolare urgenza, non prevedibili e non imputabili all'amministrazione;
- incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte;
- incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea;
- attività comportanti prestazioni di assistenza legale per le quali sussistono ragioni di urgenza o che richiedano notoriamente specialità della competenza e/o professionalità;
- precedente selezione pubblica andata deserta o infruttuosa.

Il RPCT ha poteri di verifica circa la sussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità con riferimento agli incarichi conferiti, gestendo i procedimenti di accertamento di dette situazioni nel rispetto del principio del contraddittorio ed in conformità alla legge e alle indicazioni contenute nel PNA 2019.

**Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

| Classificazione   | Fasi di attuazione   | Programmazione/Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione   | Indicatori di monitoraggio  |
|---|--|------------------------------------|--|---|
| Misura di regolamentazione<br>Misura di segnalazione e protezione | 1.procedura<br>2. procedura utilizzabile dai dipendenti e collaboratori dell'Ente e dai lavoratori e | In atto                            | RPCT , Responsabili di Area<br>Titolari di Posizione<br>Organizzativa<br>SIA – Servizio Informatico<br>Associato | 1.applicazione della regolamentazione della procedura<br>2. segnalazioni pervenute<br>3. segnalazioni gestite |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | collaboratori di imprese<br>fornitrici > adeguamento<br>SW e inserimento clausole<br>specifiche nei contratti<br><br>3.istruttoria segnalazioni e<br>azioni conseguenti |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Il Comune, in considerazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, ha definito la procedura per favorire la presentazione di segnalazioni di "illeciti" da parte dei dipendenti, .

Le menzionate procedure e linee per la segnalazione di illeciti o irregolarità sono state oggetto di revisione, tenuto conto del recente intervento normativo che sostituendo le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico; la procedura è stata diffusa internamente e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Sotto sezione "Altri contenuti". Una delle modifiche più rilevanti riguarda l'ampliamento degli ambiti soggettivi e oggettivi del *whistleblowing*: più ampio il perimetro dei segnalanti, sia internamente che esternamente nonché attraverso la "divulgazione pubblica".

Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4).

Il decreto fa anche riferimento a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.

Altri aspetti da porre in evidenza sono la centralità del ruolo dell'A.N.AC., che assume le vesti di autorità nazionale per il *whistleblowing*, con competenza anche nel settore privato; l'attenzione al tema della riservatezza, intesa come principio esteso a tutti i soggetti menzionati nella segnalazione (compresi i testimoni); il raccordo con la protezione dei dati personali e la più ampia indicazione delle possibili condotte discriminatorie; la previsione della figura del facilitatore, di supporto ai segnalanti, garantita dalle organizzazioni della società civile.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Al fine di rendere effettiva l'applicazione della misura, sono inserite specifiche indicazioni nei contratti di assunzione dei dipendenti, anche a tempo determinato, nei disciplinari di incarico e nei contratti di appalto per l'acquisto di beni, servizi e lavori.

L'attività del segnalante, pertanto, non deve essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento delatorio, ma come fattore destinato a eliminare possibili forme di "cattiva amministrazione" e di "corruzione" all'interno dell'Ente nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost.

I soggetti del settore attivano, ai sensi dell'art. 4 D.lgs 24/2023, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

L'Ente ha individuato nel R.P.C.T. il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del segnalante che intende denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno dell'amministrazione comunale, di cui è venuto a conoscenza, nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Ciascun dipendente/collaboratore è tenuto alla massima collaborazione con le strutture competenti dell'Ente in relazione alla prevenzione della corruzione ed alla verifica della responsabilità disciplinare derivanti dalla violazione delle disposizioni di Legge, contratto, regolamento, Codice Disciplinare, Codice di Comportamento e Piano per la Prevenzione della Corruzione. Da tale dovere di collaborazione discende la possibilità di denuncia di comportamenti illeciti o comunque di fatti e circostanze valutabili nell'ambito penale o disciplinare. Il dipendente/collaboratore che denuncia l'illecito è tutelato nei modi previsti dalla legge e, di conseguenza il suo nominativo non può essere rivelato a meno che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato (in tal caso è necessario il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità) e non può, al di fuori dell'ipotesi di accertata calunnia o diffamazione, essere oggetto di sanzioni disciplinari ovvero di azioni discriminatorie, per motivi collegati alla denuncia.

L'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il RPCT che riceve la segnalazione, procede all'esame preliminare della stessa e avvia l'istruttoria entro cinque giorni lavorativi; l'istruttoria dovrà concludersi entro trenta giorni dall'avvio.

### **Formazione dei dipendenti e degli amministratori comunali**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Indicatori di</b> |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|  |  | <b>di attuazione</b> | <b>dell'attuazione</b>  | <b>monitoraggio</b>       |
|--|--|----------------------|---|---------------------------|
| Misura di formazione   | 1.rilevazione fabbisogni formativi e redazione del Piano della formazione  | In atto              | RPCT , Responsabili di Area<br>Titolari di Posizione<br>Organizzativa, Servizio<br>Gestione del Personale | 1.Sì                      |
| Misura di sensibilizzazione e partecipazione                                 | 2. organizzazione iniziative formative:  |                      |   | 2. numero di giornate     |
| Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | a) per Dirigenti e responsabili (formazione svolta internamente tramite individuazione di appositi docenti)<br><br>b) per i dipendenti |                      |   | 3. numero di partecipanti |

La formazione dei dipendenti rappresenta una delle principali misure di prevenzione della corruzione nell'ambito lavorativo al fine di consolidare la consapevolezza del dipendente pubblico di dover operare attraverso modalità corrette, ispirate ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. Al fine di massimizzare l'impatto del presente Piano, è stata prevista una attività di informazione/formazione rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come disposto dalle norme. La registrazione delle presenze consente di assolvere ad uno degli obblighi individuati dalla legge 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.

Infatti, la L. n. 190/2012 prevede *“forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica”*. A tal fine l'Unione, in stretto raccordo e sinergia con i Comuni aderenti ha realizzato degli incontri formativi/informativi rivolti ai dipendenti comunali, proseguendo l'attività formativa già realizzata negli ultimi anni in materia di trasparenza, integrità e legalità.

Questo Ente ha inoltre aderito alla Rete dell'Integrità e della Trasparenza della Regione Emilia Romagna che si occupa, tra l'altro, di strutturare un percorso formativo di base in materia di anticorruzione e di trasparenza da somministrare, tramite una specifica piattaforma, ai dipendenti degli Enti aderenti.

**Coordinamento tra il sistema di controllo interno ed il Piano anticorruzione**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Indicatori di</b> |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|                            |    | <b>di attuazione</b> | <b>dell'attuazione</b>   | <b>monitoraggio</b>  |
|----------------------------|----|----------------------|--|--|
| Misura di controllo        | // | In atto              | Responsabile individuato,<br>Responsabili di Area Titolari<br>di Posizione Organizzativa | 1.Si/numero di<br>controlli effettuati in<br>relazione alle diverse<br>tipologie<br>2.rispetto del<br>regolamento sui<br>controlli interni |
| Misura di regolamentazione |    |                      |  |  |

Il sistema di controllo interno, inteso come *“l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi”* una conduzione dell’attività sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati, ha lo scopo di indirizzare, verificare e controllare le attività dell’ente al fine di conferire il massimo valore sostenibile ad ogni attività dell’organizzazione.

La formalizzazione del sistema di controlli interni in appositi regolamenti costituisce idonea misura finalizzata a presidiare e prevenire in modo efficace la commissione di reati.

L’analisi sul corretto funzionamento dei controlli interni, necessariamente, include:

1. la valutazione delle metodologie e dei procedimenti;
2. la verifica delle attività di controllo effettivamente svolte e delle metodologie concretamente adottate.

Le regole fondamentali del sistema di controllo interno sono:

- la chiara e formalizzata separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività
- la tracciabilità delle singole operazioni
- l’adozione di processi decisionali in base a criteri oggettivi

Allo stato attuale, il Comune dispone di un proprio regolamento (approvato con Deliberazione di CC n. 56 del 30 ottobre 2024).

Il sistema dei controlli interni introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 2013, costituisce un’opportunità ulteriore in funzione di ausilio al perseguimento degli obiettivi del presente Piano. I controlli interni debbono essere organizzati, da ciascun Ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Sul punto è doveroso richiamare l’art. 147, comma 4, TUEL novellato: "Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione".

Il Comune di Sala Bolognese ha approvato il Regolamento dei controlli interni, che prevede un corposo sistema di controlli e una reportistica periodica, da attuare con la collaborazione dei dirigenti e dei servizi coinvolti al fine di mitigare i rischi di corruzione. Il sistema dei controlli poc’anzi descritto è costantemente attuato dai responsabili indicati nel regolamento. Il controllo successivo sugli atti costituisce uno strumento di significativa

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

utilità e rilevanza nell'analisi delle dinamiche e delle prassi amministrative correnti presso l'ente, uno strumento per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti anche per le finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Questa forma di controllo, fra quelle obbligatoriamente previste dal TUEL, utilizza principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti nella fase preventiva e deve, infatti, considerarsi come un'opportunità di crescita e di miglioramento, da accogliere con spirito collaborativo al fine di tendere alla piena trasparenza, regolarità e qualità degli atti.

Il citato Regolamento prevede che il controllo venga effettuato a campione sulle determinazioni di impegno di spesa e di accertamento dell'entrata, sui contratti e sulle ordinanze, nella misura del 5% o del 10%, formati nel trimestre di riferimento, da sottoporre a controllo.

L'Amministrazione, nel rispetto del dettato normativo e regolamentare sopra citato, provvede ad estrarre semestralmente e su base casuale il campione degli atti da sottoporre a controllo mediante applicazione di algoritmo pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna.

Il controllo successivo è regolarmente e semestralmente svolto dal Responsabile individuato coadiuvato da un gruppo di tecnici appositamente individuati dallo stesso Responsabile, sulla base di apposite check lists predisposte tenendo conto degli elementi fondamentali per la corretta stesura di ogni tipologia di deliberazione di Giunta e Consiglio, determinazione dirigenziale o ordinanza sindacale e dirigenziale, contratti.

Nello specifico il controllo è esteso alle seguenti tipologie di atti:

- determinazioni dirigenziali di impegno della spesa;
- determinazioni dirigenziali di accertamento di entrate;
- ordinanze;
- contratti.

Successivamente, il Responsabile medesimo provvede a redigere e ad inviare un rapporto annuale riepilogativo sull'esito dei controlli effettuati agli organi di indirizzo politico, all'Organismo di Valutazione ed ai Revisori dei conti.

### **Controlli sulle società non quotate e sugli enti partecipati**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b>                    | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b> | <b>Indicatori di monitoraggio</b> |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Misura di controllo    | 1.controllo atti societari di programmazione | In atto                                   | Responsabile Servizi                | presenza dei dati sul             |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|                       |   |  |            |                    |
|-----------------------|---|--|------------|--------------------|
| Misura di trasparenza | 2.pubblicazione dati societari sul sito web istituzionale |  | finanziari | sito istituzionale |
|-----------------------|---|--|------------|--------------------|

E' opportuno ricordare che alle società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applicano la normativa per la prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 34, L. n. 190/2012), le disposizioni sulla trasparenza contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e nella determinazione ANAC n. 1134/2017 (*“Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*).

Ciò premesso, va primariamente rilevato come la materia di specie ha risentito, nell’ultimo periodo, e per le finalità che rilevano in questa sede, di alcuni interventi normativi e dispositivi destinati ad incidere in maniera significativa sull’ambito di riferimento. Un primo punto da porre in evidenza è l’approvazione, da parte di Anac, della citata Deliberazione n. 1134/2017, contenente *“Le nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*. Il provvedimento, che sostituisce le precedenti linee guida adottate con determinazione n. 8/2015, tiene conto delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 175/2016, modificato con D.lgs. n. 100/2017, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Al documento è allegata una tabella dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono essere pubblicati nella sezione Società/Amministrazione trasparente dei siti internet. Con riferimento alle società e agli enti partecipati, questo Ente pubblica regolarmente i dati di cui all’art. 22, D.lgs. n. 33/2013 rinviando ai siti delle società o degli enti controllati per le ulteriori informazioni che gli stessi sono direttamente tenuti a pubblicare. In particolare, compete ai Responsabili competenti per materia il controllo dell’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali.

Al tempo stesso il controllo mira a verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per le società e si inserisce nell’ambito del processo di formazione del bilancio consolidato.

**Attività di verifica e controllo di cui al D.lgs. n. 39/2013 – Inconferibilità e incompatibilità**

| Classificazione                                 | Fasi di attuazione                          | Programmazione/Tempi di attuazione | Responsabile dell’attuazione | Indicatori di monitoraggio      |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Misura di regolamentazione                      | 1.procedura selettiva                       |                                    |                              |                                 |
| Misura di disciplina del conflitto di interessi | 2. preventiva acquisizione dichiarazioni di |                                    |                              | 1.SI – rispetto del regolamento |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|                           |   |         |  |  |
|---------------------------|---|---------|--|--|
| Misura di semplificazione | insussistenza di cause di<br>inconferibilità e<br>incompatibilità, da<br>verificarsi<br>tempestivamente e<br>comunque entro 30 giorni | In atto | RPCT, Responsabili di Area<br>Titolari di Posizione<br>Organizzativa, Responsabile<br>Servizio Gestione del<br>personale | 2. dichiarazioni<br>acquisite e verificate                                     |
| Misura di controllo       | 3. incarichi conferiti:<br>controllo successivo di<br>regolarità amministrativa e<br>pubblicazione curriculum e<br>dichiarazioni      |         |  | 3. controlli mensili su<br>atti sorteggiati –<br>numero di atti<br>controllati |
| Misura di trasparenza     | 4. incarichi conferiti:<br>pubblicazione atti e<br>dichiarazioni sul sito web<br>istituzionale e trasmissione<br>dati al DFP          |         |  | 4. presenza degli atti e<br>dei dati sul sito                                  |

Il D.lgs. n. 39/2013, attuando la delega prevista dall'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012, si pone quale principale obiettivo il contrasto della corruzione e la prevenzione dei conflitti di interessi mediante una disciplina recante le inconferibilità e le incompatibilità degli incarichi nelle PA e negli enti privati da esse controllate e quelli ricoperti presso gli enti regolati o finanziati ovvero presso organi di indirizzo politico nazionali, regionali e locali, che tenda ad assicurare la distinzione tra responsabilità politica e di gestione.

La norma in esame, perciò, prevede e disciplina una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:

- incarichi amministrativi di vertice,
- incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Il sistema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel precitato Decreto legislativo fa capo, a livello interno, al RPCT.

Giova ricordare, a tal riguardo che, in base all'art. 1, comma 2, lett. g) del citato D.lgs. n. 39/2013, per inconferibilità deve intendersi la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

La lett. h) del comma 2 dell'art. 1 del citato D.lgs. n. 39/2013 identifica, invece, l'incompatibilità con l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. In questi casi non sussiste, quindi, una preclusione assoluta all'assunzione dell'incarico, in quanto l'interessato può esercitare un diritto di opzione che tende a rimuovere la situazione favorevole per lo sviluppo di fenomeni di corruzione, ma si tende ad evitare la coincidenza nello stesso soggetto di ruoli di vigilanza e gestione della medesima attività.

Il Decreto Legislativo n. 39/2013 è inoltre intervenuto per estendere la portata del divieto stabilito dal comma 16 *ter* dell'art. 53, D.lgs. n. 165/2001, relativamente ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni ai quali è interdetto lo svolgimento, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, anche ai soggetti titolari di uno degli incarichi cui si riferisce il decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

L'art. 20, D.lgs. n. 39/2013 prevede l'obbligo dell'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, di presentare una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al suddetto decreto e l'adempimento dell'obbligo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico; la citata dichiarazione deve essere acquisita e verificata preliminarmente da parte della P.A. procedente. La verifica della dichiarazione deve essere tempestiva, e comunque entro 30 giorni, consultando d'ufficio le banche dati a disposizione tenuto conto di quanto dichiarato dall'interessato nel curriculum. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Le dichiarazioni sono monitorate e aggiornate, per gli incarichi di durata pluriennale, con una periodicità biennale.

Allo stato attuale, le dichiarazioni vengono acquisite e regolarmente pubblicate nel sito del Comune.

Vanno messi in luce, sul punto, due aspetti fondamentali di ordine specifico:

- pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, la dichiarazione sostitutiva di notorietà non vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità i requisiti necessari alla nomina, ovvero, l'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare;
- viene indicato alle amministrazioni di accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione, ciò anche al fine di valutare, in situazioni difformi, la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Spetta al RPCT vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ed avviare il procedimento sanzionatorio ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18, D.lgs. n. 39/2013.

**Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b>   | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b>   | <b>Indicatori di monitoraggio</b>   |
|------------------------|---|---|---|---|
| Misura di controllo    | 1.Acquisizione dichiarazioni da parte dei componenti di commissione<br>2.verifica dichiarazioni | In atto                                   | RPCT, Responsabili di Area Titolari di Posizione Organizzativa, Servizio Gestione del personale | 1.dichiarazioni rese da parte dei componenti di commissione:<br>acquisizione e verifica<br>2.numero di controlli effettuati |

L'art. 35 bis, D.lgs. n. 165/2001 stabilisce il divieto, per coloro che sono stati condannati per i reati previsti dal Capi I del Titolo II del libro II del Codice Penale, di: far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, di essere assegnati a uffici esposti a rischio di corruzione, di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

E' previsto a carico del dipendente interessato dall'avvio di procedimenti penali un obbligo di tempestiva informazione all'Amministrazione di appartenenza.

Si prevede, per l'anno 2025, il proseguimento della seguente azione, ad oggi parzialmente attuata: ogni componente di commissione di concorso o di gara e ogni dirigente o dipendente di area direttiva assegnato ad uffici a rischio ex art. 35 bis, D.lgs. n. 165/2001 ha l'obbligo di rendere una preventiva specifica dichiarazione di non essere stato condannato per i reati previsti dal Capi I del Titolo II del libro II del Codice Penale.

**Codice di comportamento**

| <b>Classificazione</b>   | <b>Fasi di attuazione</b>                       | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b>  | <b>Responsabile dell'attuazione</b>  | <b>Indicatori di monitoraggio</b>   |
|--|---|--|--|---|
| Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 1. Sistema dei valori e codice di comportamento | Codice di comportamento aggiornato a dicembre 2022 con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 88/2022 | Responsabile UPD, RPCT, Responsabili di Settore/Area Titolari di Posizione Organizzativa | 1.numero di violazioni riscontrate<br>2. numero di iniziative di formazione |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Nel corso dell'anno 2022, come richiesto dal D.L. n. 36/2022 che ha modificato il D.lgs. n. 165/2001, è stato effettuato un primo aggiornamento del Codice di comportamento dell'Ente (in vigore anche per i Comuni aderenti). Il Codice così modificato è stato adeguatamente diffuso tra tutto il personale dipendente, come richiede la norma.

**Trasparenza**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b>  | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b>                                     | <b>Indicatori di monitoraggio</b>                                       |
|------------------------|--|---|---|---|
| Misura di trasparenza  | 1. pubblicazioni obbligatorie nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito | In atto                                   | Responsabile della Trasparenza e responsabili e/o referenti individuati | 1.presenza sul sito dei dati/atti oggetto di pubblicazione obbligatoria |

Si rinvia all'apposita sezione del presente documento.

**Definizione di un appropriato sistema disciplinare e sanzionatorio**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b>                                    | <b>Indicatori di monitoraggio</b> |
|------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Misura di controllo    | //                        | In atto                                   | RPCT, Responsabili di Settore/Area Titolari di Posizione Organizzativa | 1.SI – controlli effettuati       |

Il sistema sanzionatorio sintetizza, sulla scorta delle analoghe previsioni legislative applicabili, le sanzioni che l'ente si riserva di applicare laddove venissero violati i propri principi etico sociali, ovvero venissero realizzati comportamenti tali da integrare, ancorché potenzialmente, uno dei reati previsti.

In particolare, occorre evidenziare che tale sistema è autonomo rispetto allo svolgimento ed all'esito del procedimento penale avviato nel caso in cui il comportamento oggetto di censura integri anche una delle fattispecie di reato di cui al codice penale.

**Coordinamento tra il ciclo di gestione delle performance e la sottosezione del PIAO “Rischi corruttivi e trasparenza”**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b>                                    | <b>Indicatori di monitoraggio</b> |
|------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Misura di controllo    | //                        | In atto                                   | RPCT, Responsabili di Settore/Area Titolari di Posizione Organizzativa | 1.SI - controlli effettuati       |

Gli obiettivi della presente sottosezione del PIAO confluiscono fisiologicamente in obiettivi di performance organizzativa ed individuale -percorso reso più agevole dalla convergenza dei due temi nel PIAO.

Ai fini della validazione della relazione sulle performance l'OIV verifica che, nella misurazione e valutazione delle performance, si sia tenuto conto degli obiettivi della prevenzione corruzione e trasparenza.

In sintesi:

- A. La sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” rappresenta il documento per l'individuazione delle misure organizzative che l'ente adotta per prevenire il rischio di corruzione ovvero di *mala administration*;
- B. Il Piano delle performance (o la relativa sottosezione del PIAO) rappresenta il documento programmatico triennale in cui, coerentemente con le risorse assegnate, sono esplicitati in dettaglio gli obiettivi strategici, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi; (per altro proprio su quest'ultimi si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'amministrazione).

In linea con le indicazioni impartite dall'ANAC con la deliberazione n. 1208 del 22/11/2017, corre la necessità di evidenziare l'importante impegno profuso da questo Ente in ambito di gestione della performance.

La stretta correlazione tra buon agire amministrativo (sotto il profilo dei principi di legalità, di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza) e contrasto al fenomeno corruttivo rende ragione della ineludibile connessione tra sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” e Piano della Performance (o la relativa sottosezione del PIAO -quale strumento che “individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale/apicale ed i relativi indicatori”), Relazione della Performance (quale documento chiamato ad evidenziare “i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato” secondo le definizioni dell’art. 10 D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150), Sistema di misurazione e di valutazione della performance, tutti gli strumenti di programmazione e controllo e Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità, secondo la definizione dell’art. 10, D.lgs. n. 33/2013 (ora parte integrante del presente Piano).

Il Comune ha adottato un sistema integrato di pianificazione, programmazione e controllo e di gestione della performance volto:

- al raggiungimento degli obiettivi;
- alla misurazione dei risultati;
- alla valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Tra gli obiettivi di maggior rilievo figurano i seguenti:

- un sistema uniforme di programmazione integrata e coordinata D.U.P., Bilancio e PEG e della Performance ;
- un sistema uniforme per le procedure di istituzione e revoca delle posizioni dirigenziali e organizzative, la metodologia di graduazione della complessità organizzativa nonché le procedure di conferimento e revoca degli incarichi di responsabilità;
- un sistema uniforme di misurazione e valutazione della performance individuale

Il suddetto sistema integrato guida costantemente l’attività dell’amministrazione e dei singoli dirigenti e dipendenti nel perseguimento di obiettivi coerenti con le linee programmatiche e le funzioni generali del Comune, restringendo il più possibile comportamenti discrezionali e difformi dai criteri di buona amministrazione e di legittimità dell’azione amministrativa nel suo complesso. I documenti di pianificazione, programmazione e controllo prevedono obiettivi tesi all’attività della prevenzione della corruzione e al rafforzamento della trasparenza.

In sede di programmazione e di verifica, il R.P.C.T. cura l’elaborazione di specifici obiettivi o attività sulle aree di rischio e sulle risultanze delle verifiche effettuate. In fase di elaborazione dei documenti di pianificazione, programmazione e controllo i dirigenti, con il supporto del R.P.C.T., individuano ed aggiornano i procedimenti e le attività ad alto rischio di corruzione e infiltrazione mafiosa programmando le opportune attività di prevenzione.

In fase di rendicontazione, in sede di stato di avanzamento degli obiettivi i dirigenti/responsabili sono tenuti a relazionare su tutte le iniziative adottate al fine di prevenire gli episodi di corruzione e le infiltrazioni mafiose dell’attività posta in essere dal settore di competenza. I documenti di pianificazione, programmazione e controllo contengono indicatori idonei al monitoraggio dell’attività di prevenzione della corruzione, dei casi critici rilevati, delle azioni poste in essere per la risoluzione dei casi problematici

### **Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell’accesso civico**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell’attuazione</b> | <b>Indicatori di monitoraggio</b> |
|------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
|------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|                     |    |         |      |                           |
|---------------------|----|---------|------|---------------------------|
| Misura di controllo | // | In atto | RPCT | 1.SI controlli effettuati |
|---------------------|----|---------|------|---------------------------|

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione annualmente redige una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente in formato aperto in modo che la medesima Autorità ANAC possa scaricarla elettronicamente.

**Misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del presene documento**

| <b>Classificazione</b> | <b>Fasi di attuazione</b> | <b>Programmazione/Tempi di attuazione</b> | <b>Responsabile dell'attuazione</b>                                    | <b>Indicatori di monitoraggio</b> |
|------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Misura di controllo    | //                        | In atto                                   | RPCT, Responsabili di Settore/Area Titolari di Posizione Organizzativa | 1.SI controlli effettuati         |

Come precedentemente esposto con riferimento al processo di adozione della sottosezione, anche nelle fasi successive di aggiornamento il RPCT ha organizzato specifiche "audizioni" con i referenti dei singoli servizi (Responsabili di Settore) acquisendo i contributi, tra l'altro, anche mediante scambio di corrispondenza interna tramite mail, conservate agli atti, in modo da svolgere una verifica diretta sullo stato di attuazione delle azioni previste dal precedente Piano e quindi condividere alcune proposte di implementazione o modifica delle stesse. Il monitoraggio viene effettuato con una periodicità semestrale, indicativamente nei mesi di luglio e gennaio con riferimento al semestre precedente.

Il RPCT, inoltre, tiene in debita considerazione le risultanze relative alle verifiche ed ai monitoraggi svolti nel periodo di riferimento, attivati con modalità adeguate all'organizzazione interna dell'Ente fermo restando l'obbligo di informazione in capo ai Responsabili di Area; le risultanze dei monitoraggi, le richieste ed i relativi riscontri rimangono tracciati e conservati agli atti.

La scelta metodologica assunta conferma un coinvolgimento diretto delle strutture interne, nell'intento di conseguire due obiettivi di carattere sostanziale:

1. una strutturazione del Piano che tenga conto in maniera specifica della singola realtà organizzativa sia per ciò che attiene la mappatura dei processi, sia per la parte di analisi del rischio, sia in ultimo per ciò che riguarda l'individuazione di misure correttive, tenendo conto prioritariamente dei processi in cui sono gestite risorse finanziarie, in primo luogo del PNRR e dei fondi strutturali.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

2. una responsabilizzazione fattiva ed effettiva di tutti i soggetti appartenenti alla struttura stessa.

L'aggiornamento annuale del presente documento viene svolto sulla base della stessa procedura seguita per la sua prima adozione, tenendosi altresì conto delle normative sopravvenute, di rischi nuovi o comunque non precedentemente considerati, degli indirizzi/indicazioni contenuti nelle delibere ANAC di aggiornamento annuale del PNA, di eventuali accertate violazioni delle prescrizioni.

Il presente documento, che contiene 28 processi e 55 rischi, dopo l'approvazione dell'aggiornamento annuale, è soggetto ad un'attività di comunicazione interna ed esterna:

1. interna: i Dirigenti ed i responsabili titolari di P.O. vengono informati formalmente, generalmente tramite mail, dell'avvenuta approvazione del PIAO -sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza; all'inizio dell'anno, inoltre, viene tenuta una specifica sessione formativa e informativa con l'organo politico e i dirigenti e responsabili titolari di P.O.;
2. esterna: il documento PIAO viene diffuso mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparenza" – sotto-sezione "Altri contenuti" – Prevenzione della Corruzione.

Con riferimento alle misure presenti nel PTPCT 2024-2026, è stato effettuato un monitoraggio sia a luglio 2024 che a gennaio 2025, in previsione della predisposizione della presente sottosezione.

In particolare, il monitoraggio di luglio ha previsto, da parte dei referenti dei singoli servizi, la messa in evidenza, in una scheda progettata ad hoc, delle attività inerenti alle principali aree di rischio:

1. Stato di attuazione
2. Note e eventuali criticità riscontrate.

Il monitoraggio di gennaio ha previsto, da parte dei referenti dei singoli servizi:

3. in caso di azioni scadute, l'indicazione se è stata realizzata o meno -in tal caso proponendo una nuova tempistica e le relative motivazioni;
4. in caso di azioni future, l'indicazione di mantenere o meno la tempistica proposta
5. in caso di azioni in essere, la conferma che ne è monitorata l'adozione.

L'analisi dei report inerenti tale monitoraggio, conservati agli atti dal RPCT, ha evidenziato la costante attenzione al monitoraggio delle misure da parte di tutti i referenti dei singoli servizi, sia in merito a quelle specifiche/settoriali che a quelle generali/trasversali.

**APPENDICE NORMATIVA**

Si riportano di seguito le fonti normative di riferimento:

Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss. mm. e ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Leggi 28 giugno 2012, nn. 110 e 112, di ratifica due convenzioni del Consiglio d’Europa siglate a Strasburgo nel 1999.

Legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”.

Legge 3 agosto 2009, n. 116, “Ratifica della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003”.

Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”,

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

D.Lgs 20 giugno 2016, n. 116 “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”.

D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

D.Lgs 8 aprile 2013, n.39 che introduce di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

D.Lgs 14 Marzo 2013, n.33 e ss. mm. e ii recante obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" art. 11.

D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii. "Codice dell'Amministrazione digitale" e ss.mm.ii..

Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 "Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".

D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Codice etico Funzione pubblica del 28/11/2000.

Codice etico per gli amministratori locali – "Carta di Pisa".

Convenzione dell'O.N.U. contro la corruzione- adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione il 31/10/2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dall'Italia il 09/12/2003 e ratificata con la Legge n. 116 del 03/08/2009.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvato in data 8 marzo 2013, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165".

Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.

Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.

Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 – Piano Anticorruzione 2016.

Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 – Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità di incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 – Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013.

Legge n. 179 del 30 novembre 2017 – Disposizioni per la tutela di autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 in materia di ruolo e poteri del RPCT.

Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 – Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Circolare n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.

Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 – Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019

PNA 2022, approvato con Deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Aggiornamento 2023 al PNA 2022, approvato con Deliberazione ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023

Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 su “Piano integrato di attività e organizzazione”

DPR 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione

Decreto Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”:

Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023– Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 - Aggiornamento 2023 PNA 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

**MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, TEMPI  
E RESPONSABILITÀ**

*(In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione )*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

SETTORE DEMOGRAFICO

|                     |   |  | STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso;<br>5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO (1=basso;<br>5=alto) |   |   |                                |                             |   |
|---------------------|---|--|---|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Ambito              | Processi  | Rischi potenziali  | Probabilità (giudizio complessivo)            | Impatto (giudizio complessivo)          | Indice di rischio:<br>probabilità x impatto | Azioni/misure possibili   | Indicatore/output              | Tempistica di<br>attuazione | Responsabile<br>dell'attuazione dell'azione |
| Servizi demografici | Gestione archivio servizi demografici               | Uso improprio di informazioni riservate  | 3   | 3                                       | 9   | Rischio "Uso improprio di informazioni riservate"<br>Abilitazione agli accessi in base al settore di appartenenza.  | Monitoraggio attuazione        | già in atto                 | Responsabile del settore                    |
| Servizi demografici | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | Non rispetto delle scadenze temporali  | 3   | 3                                       | 9   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione<br>Definizione dei tempi e delle competenze delle singole fasi endoprocedimentali | procedura definita e condivisa | già in atto                 | Responsabile del settore                    |
| Affari generali     | Rimborso oneri datore di lavoro                     | Improprio rimborso   | 4   | 5                                       | 20  | Procedure standardizzate con modelli predisposti  | procedura definita e condivisa | già in atto                 | Responsabile del settore                    |
| Affari generali     | Protocollazione                                     | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>Non rispetto ordine di arrivo | 4   | 4                                       | 16  | Aggiornamento del manuale di gestione documentale   | procedura definita e condivisa | già in atto                 | Responsabile del settore                    |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI SETTORE FINANZIARIO

| Ambito             | Processi                       | Rischi potenziali  | Probabilità (giudizio complessivo) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili  | Indicatore/output  | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | note/eventuali oneri finanziari  |
|--------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|
| Servizi finanziari | Pagamento fatture fornitori    | Disomogeneità delle valutazioni  | 2                                  | 3                              | 6  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento  | Verifica puntuale e quotidiana al momento del ricevimento della liquidazione da parte dell'ufficio competente          | Già in atto              | Responsabile del Settore                 | Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento presenti in applicativo di contabilità e portale ministeriale (Area RGS) |
|                    |                                | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo nella fase di pagamento delle fatture |                                    |                                |  | Rischio "Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo"<br>Monitoraggio dell'ordine cronologico di arrivo delle liquidazioni, complete della documentazione di cui sopra, -predisposte dagli uffici che hanno ordinato la spesa e successiva emissione di mandato di pagamento  | L'emissione dei mandati di pagamento avviene pressochè quotidianamente in relazione agli atti di liquidazione ricevuti | Già in atto              | Responsabile del Settore                 | Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento presenti in applicativo di contabilità e portale ministeriale (Area RGS) |
| Servizi finanziari | controllo accertamenti/impegni | omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti                | 3                                  | 4                              | 12                                       | Rischio "omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti"<br>a) informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure - schermate obbligatorie dell'applicativo atti in uso da compilare; b) puntuale applicazione delle norme di contabilità pubblica   | verifica della procedura applicata   | Già in atto              | Responsabile del Settore                 |  |
|                    |                                | utilizzo di fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione             |                                    |                                |  | Rischio "utilizzo di fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione"<br>a) informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure - campi obbligatori dell'applicativo atti collegati all'applicativo di contabilità in uso da compilare; b) puntuale applicazione delle norme di contabilità pubblica - utilizzo del codice di Bilancio di V livello aderente all'acquisto | verifica della procedura applicata   | Già in atto              | Responsabile del Settore                 |  |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI SETTORE POLIZIA LOCALE

|                |  |   | STIMA DELLA<br>PROBABILITA' (1=basso;<br>5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO<br>(1=basso; 5=alto) |  |   |   |                          |  |  |
|----------------|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------|--|--|
| Ambito         | Processi   | Rischi potenziali   | Probabilità (giudizio complessivo)               | Impatto (giudizio complessivo)          | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure previste  | Indicatore/output   | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | note/eventuali oneri finanziari  |
| Polizia locale | Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa | Violazione della privacy<br>Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate<br>Alterazione della concorrenza<br>Divulgazione immagini | 3  | 2                                       | 6  | Rischio "Violazione della privacy "<br>Aggiornamento del Regolamento di videosorveglianza;<br>Valutazione d'impatto;<br>Nomina degli addetti trattamento dati interni;<br>Nomina degli addetti al trattamento dati esterni;<br>Confronto con DPO;<br>Accesso con password personali;<br>Accessi registrati.<br>Tenuta registro richiesta accesso ai dati. | Accesso riservato con password e con nomina responsabile trattamento dati.                                  | da aggiornare            | Comandante                               | la valutazione dell'impatto e l'aggiornamento del regolamento necessiteranno di un servizio di supporto esterno di tecnico |
|                |  |   |  |   |  | Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate"<br>Identificazione del Comandante come sola persona abilitata a comunicare con la stampa da Regolamento interno; Registri come sopra  | Monitoraggio dell'attuazione dell'azione  | già in atto              | Comandante                               |  |
|                |  |   |  |   |  | Rischio "Alterazione della concorrenza"<br>Regolamentazione per gli accessi agli atti   | Monitoraggio dell'attuazione dell'azione  | già in atto              | Comandante                               |  |
| Polizia locale | Controlli annonaria/commercio  | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | 3  | 2                                       | 6  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di una modulistica per i controlli   | Modulistica   | già in atto              | Comandante                               |  |
|                |  |   |  |   |  | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Programmazione annuale controlli d'iniziativa e utilizzo di un registro informatico e protocollo   | Monitoraggio semestrale   | già in atto              | Comandante                               |  |
| Polizia locale | Controlli edilizi e ambientali   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | 3  | 2                                       | 6  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli e referti fotografici   | Modulistica o check list  | già in atto              | Comandante                               |  |
|                |  |   |  |   |  | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Programmazione annuale controlli d'iniziativa e utilizzo di un registro informatico e protocollo   | comunicazioni mensili abusi   | già in atto              | Comandante                               |  |
| Polizia locale | Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada       | Disomogeneità dolosa delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | 4  | 2                                       | 8  | Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni"<br>Diversificazione dei gradi accesso tra gli operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte.<br>Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza e preavvisi annullati; download immediato dei dati /verbali           | Accesso con password differenziato- Monitoraggio semestrale delle richieste di archiviazione e annullamento | già in atto              | Comandante                               |  |
|                |  |   |  |   |  | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei verbali al fine di evitare prescrizioni   | Monitoraggio bimestrale   | già in atto              | Comandante                               |  |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI SETTORE POLIZIA LOCALE - continua

|                |   |  | STIMA DELLA<br>PROBABILITA' (1=basso;<br>5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO<br>(1=basso; 5=alto) |  |  |  |                          |  |
|----------------|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------|--|
| Ambito         | Processi  | Rischi potenziali  | Probabilità (giudizio complessivo)               | Impatto (giudizio complessivo)          | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure previste   | Indicatore/output  | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
| Polizia locale | Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni diverse dal codice della strada                   | Disomogeneità dolosa delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | 4  | 3                                       | 12                                       | Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni"<br>Diversificazione dei gradi accesso tra gli operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte.<br>Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza;<br>inserimento immediato dei verbali nel gestionale | Accesso con password differenziato- Monitoraggio semestrale dei verbali archiviati e annullati | già in atto              | Comandante                               |
|                |   |  |  |   |  | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei verbali al fine di evitare prescrizioni  | Monitoraggio bimestrale  | già in atto              | Comandante                               |
| Polizia locale | Accertamenti spunta mercato e pagamento suolo pubblico  | Conflitto d'interesse Irregolarità emissione del titolo di pagamento a seguito di accertamento dell'occupazione sp mercatale | 3  | 3                                       | 9  | Rischio "Irregolarità nella emissione del titolo di pagamento da parte dell'agente che emette autorizzazione all'occupazione mercatale a spunta"<br>Istituzione del registro di spunta mercato e incarico verifica o emissione pagamento ad altro ufficio  | Monitoraggio semestrale  | entro dic 25             | Comandante                               |
| Polizia locale | Rilascio titoli autorizzativi a pubblicità temporanee   | Conflitto d'interessi irregolarità nella verifica essendo organo accertatore e autorizzante                                  | 3  | 2                                       | 6  | Rischio "Irregolarità nella verifica del rispetto delle autorizzazioni in quanto organo che rilascia il titolo"<br>Modifica regolamento<br>Individuazione di altro ufficio competente al rilascio autorizzativo<br>Istituzione di registro delle verifiche delle pubblicità temporanee   | Monitoraggio semestrale  | entro dic 25             | Comandante                               |
| Polizia locale | Rilascio titoli autorizzativi sosta residenti   | Conflitto d'interessi irregolarità nella verifica essendo organo accertatore e autorizzante                                  | 3  | 4                                       | 12                                       | Rischio "Irregolarità nella verifica del rispetto delle autorizzazioni in quanto organo che rilascia il titolo"<br>Individuazione di altro ufficio competente al rilascio del titolo autorizzativo.<br>Istituzione di registro condiviso per visualizzazione autorizzati sosta   | Monitoraggio semestrale  | entro dic 25             | Comandante                               |
| Polizia locale | Emissione ordinanze ingiunzione organo competente a ricevere il rapporto per sanzioni extra cds | verifica compatibilità   | 3  | 3                                       | 9  | Rischio "non terzietà - valutazione non obiettiva conflitto di interessi"<br>Individuazione di altra autorità competente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione diversa dall'organo accertatore della violazione"  | Monitoraggio semestrale  | entro dic 25             | Comandante                               |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI SETTORE LAVORI PUBBLICI

|   |   | STIMA DELLA PROBABILITA'<br>(1=basso; 5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO<br>(1=basso; 5=alto) |  |  |   |                             |  |
|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------|--|
| Processi  | Rischi potenziali   | Probabilità (giudizio complessivo)            | Impatto (giudizio complessivo)          | Indice di rischio:<br>probabilità x<br>impatto | Azioni/misure possibili  | Indicatore/output                         | Tempistica di<br>attuazione | Responsabile<br>dell'attuazione<br>dell'azione |
| Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 5   | 5                                       | 25   | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b><br>1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti;<br>2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti e verifica annuale degli incarichi assegnati per operatore;<br>3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti;<br>4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni | Già in atto                 | Responsabile del Settore                       |
|   |   |   |   |  | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b><br>1. coinvolgimento del Servizio gare e contratti dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura che esercita le funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) come da Carta dei Servizi;<br>3. Applicazione, in base ai casi specifici, del Regolamento dei contratti dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura;<br>2. Esplicitazione nella documentazione di gara delle modalità di applicazione dell'istituto del subappalto;  | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni | Già in atto                 | Responsabile del Settore                       |
|   |   |   |   |  | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" per le Procedure negoziate</b> , applicazione della normativa Antimafia e delle prescrizioni del Codice dei Contratti.<br>Ove possibile, ricorso al MePA/SATER o accordi quadro proposti da CM BO per i controlli  | Monitoraggio dell'applicazione            | Già in atto                 | Responsabile del Settore                       |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI SETTORE LAVORI PUBBLICI - continua

|   |   | STIMA DELLA PROBABILITA'<br>(1=basso; 5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO<br>(1=basso; 5=alto) |  |   |   |                             |  |
|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------------|--|
| Processi  | Rischi potenziali   | Probabilità (giudizio complessivo)            | Impatto (giudizio complessivo)          | Indice di rischio:<br>probabilità x<br>impatto | Azioni/misure possibili   | Indicatore/output                               | Tempistica di<br>attuazione | Responsabile<br>dell'attuazione<br>dell'azione |
| Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza) | Assenza di un piano dei controlli<br>Disomogeneità delle valutazioni  | 4   | 4                                       | 16   | Rischio "Assenza di un piano dei controlli"<br>Controllo dei tempi di attuazione dell'opera in riferimento al cronoprogramma approvato - Redazione di verbali o report periodici con aggiornamenti dell'andamento dei cantiere  | Report periodici da parte del DL                |                             | Responsabile del Settore                       |
|   |   |   |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>1. Verifica dell'attuazione dei contenuti del disciplinare di incarico in fase di esecuzione del servizio<br>2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.<br>3. conferma del progettista come DL per garantire funzionalità, e rotazione negli incarichi nell'affidamento del servizio di progettazione<br>3. applicazione di quanto previsto dalla normativa e di quanto indicato nel capitolato di gara <del>rispetto al subappalto</del> | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni       | Già in atto                 | Responsabile del Settore                       |
| Autorizzazioni  | Scarsa trasparenza<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Non rispetto delle scadenze temporali | 1   | 3                                       | 3  | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Applicazione regolamenti esistenti in materia ambientale  | Criteri formalizzati dalla normativa di settore | Già in atto                 | Responsabile del Settore                       |
|   |   |   |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>1. Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti compatibilmente con l'organico in capo al settore  | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni       | Già in atto                 | Responsabile del Settore                       |
|   |   |   |   |  | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze  | Monitoraggio dei tempi                          | già in atto                 | Responsabile del Settore                       |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI DEL SETTORE CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO

|                            |  |   | STIMA DELLA<br>PROBABILITA' (1=basso;<br>5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO<br>(1=basso; 5=alto) |  |   |   |                          |  |
|----------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------|--|
| Ambito                     | Processi   | Rischi potenziali   | Probabilità (giudizio complessivo)               | Impatto (giudizio complessivo)          | Indice di rischio:<br>probabilità x<br>impatto | Azioni/misure possibili   | Indicatore/output                       | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
| Cultura/Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a singoli o associazioni | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 2  | 3                                       | 6  | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica e della modulistica   | Monitoraggio attuazione                 | già in atto              | Responsabile del settore                 |
|                            |  |   |  |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Utilizzo regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Monitoraggio attuazione                 | già in atto              | Responsabile del settore                 |
|                            |  |   |  |   |  | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata -per le associazioni anche report attività svolte  | Monitoraggio attuazione                 | già in atto              | Responsabile del settore                 |
| Cultura/Sport/Tempo libero | Rilascio di patrocini  | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste   | 3  | 3                                       | 9  | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza  | Regolamento e bando pubblicati sul sito | già in atto              | Responsabile del settore                 |
|                            |  |   |  |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Regolamento con esplicitazione dei requisiti e istanza inviata via pec  | Monitoraggio attuazione                 | già in atto              | Responsabile del settore                 |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI DEL SETTORE CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO - continua

|                            |   |   | STIMA DELLA<br>PROBABILITA' (1=basso;<br>5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO<br>(1=basso; 5=alto) |  |   |                                      |                          |  |
|----------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Ambito                     | Processi  | Rischi potenziali   | Probabilità (giudizio complessivo)               | Impatto (giudizio complessivo)          | Indice di rischio:<br>probabilità x<br>impatto | Azioni/misure possibili   | Indicatore/output                    | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
| Cultura/Sport/Tempo libero | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale              | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo | 2  | 3                                       | 6  | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione sul sito internet del regolamento e pubblicazione modulistica.   | Regolamento e modulistica pubblicati | già in atto              | Responsabile del settore                 |
|                            |   |   |  |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Adozione regolamento per la gestione delle sale e patto di collaborazione<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo delle palestre | Monitoraggio attuazione              | già in atto              | Responsabile del settore                 |
|                            |   |   |  |   |  | Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  | Supporti/Check list                  | dic 2025                 | Responsabile del settore                 |
| Cultura/Sport/Tempo libero | Controllo dei servizi affidati a terzi (palestre, centri di aggregazione) | Assenza di un piano dei controlli   | 4  | 2                                       | 8  | Rischio "Assenza di un piano dei controlli"<br>Formalizzazione di un programma di controlli in loco da effettuare<br>Creazione di check-list per la effettuazione dei controlli   | Rispetto delle convenzioni           | già in atto              | Responsabile del settore                 |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI TRASVERSALI

|   |  |   | STIMA DELLA<br>PROBABILITA' (1=basso;<br>5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO<br>(1=basso; 5=alto) |  |   |   |                          |  |
|---|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------|--|
| Ambito                                  | Processi   | Rischi potenziali   | Probabilità (giudizio complessivo)               | Impatto (giudizio complessivo)          | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili   | Indicatore/output   | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione                                       |
| Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Affidamenti di lavori, servizi, forniture: fase di programmazione degli acquisti | Mancata programmazione<br>Eccessiva frammentazione degli acquisti<br>Sottostima del valore contrattuale   | 4  | 2                                       | 8  | <b>Rischio "Mancata programmazione"</b><br>Inserimento degli affidamenti di lavori di importo <b>sopra soglia</b> nel programma triennale delle opere e dei servizi e forniture di importo <b>sopra soglia nel relativo programma triennale.</b>  | Monitoraggio dell'attuazione  | già in atto              | Tutti i Responsabili di Settore  |
|   |  |   |  |   |  | <b>Rischio "Eccessiva frammentazione degli acquisti"</b><br>Calcolo del valore dell'affidamento di norma su base almeno annuale, per evitare che la spesa annuale venga suddivisa in più affidamenti di importo ridotto, fatte salve situazioni motivate di urgenza o necessità.  | Monitoraggio dell'importo annuale degli affidamenti per ciascuna categoria merceologica | già in atto              | Tutti i Responsabili di Settore  |
|   |  |   |  |   |  | <b>Rischio "Sottostima del valore contrattuale"</b><br>1. Adozione di linee guida per la determinazione del valore stimato del contratto<br>2. Verifica annuale degli incarichi assegnati per operatore e per tipologia di affidamento, per verificare presenza di frammentazione di incarico   | Linee guida approvate con atto gestionale   | già in atto              | 1. Responsabile Settore gare e contratti<br>2. Tutti i Responsabili di Settore |
| Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Affidamenti di lavori, servizi, forniture: fase di progettazione                 | Intervento informale di operatori economici nella elaborazione del progetto, tale da influenzarne a proprio vantaggio il contenuto.<br>Clauseole contrattuali vaghe, indefinite, vessatorie o descrizione incompleta dello stato di fatto, tale da favorire il gestore uscente. | 3  | 3                                       | 9  | <b>Rischio "Intervento informale di operatori economici nella elaborazione del progetto"</b><br>Applicazione dell'art. 18 comma 1 lett. a) del Regolamento dei contratti di Unione Terre di Pianura, che prevede che "nelle fasi di programmazione o progettazione degli affidamenti, qualora in ragione dell'oggetto dell'affidamento sia necessario acquisire informazioni tecniche dai privati, il Responsabile competente attiva una consultazione di mercato preceduta da avviso pubblico" per importi per i quali non sia consentito affidamento diretto ad un operatore economico.   | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni   | già in atto              | Tutti i Responsabili di Settore  |
|   |  |   |  |   |  | <b>Rischio "Clauseole contrattuali vaghe, indefinite, vessatorie o descrizione incompleta dello stato di fatto"</b><br>1. Previsione di sopralluoghi obbligatori per lavori e servizi da svolgersi nei locali dell'Ente, avendo cura che a tutti i concorrenti vengano date le stesse informazioni.<br>2. Inserimento in tutti i progetti per appalti di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria della relazione tecnico-illustrativa, contenente informazioni dettagliate sullo stato di fatto.<br>3. Redazione di capitolati con clausole chiare e puntuali, in particolare con riferimento alla possibilità di modifiche contrattuali in corso di esecuzione. | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni   | già in atto              | Tutti i Responsabili di Settore  |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI TRASVERSALI – continua

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

|   |  |  | STIMA DELLA<br>PROBABILITA' (1=basso;<br>5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO<br>(1=basso; 5=alto) |   |  |   |                          |   |
|---|--|--|--|---|---|--|---|--------------------------|---|
| Ambito  | Processi   | Rischi potenziali  | Probabilità (giudizio<br>complessivo)            | Impatto (giudizio<br>complessivo)       | Indice di<br>rischio:<br>probabilità x<br>impatto | Azioni/misure possibili  | Indicatore/output                         | Tempistica di attuazione | Responsabile<br>dell'attuazione dell'azione   |
| Tutti i Servizi<br>che effettuano<br>acquisti | Affidamenti di servizi,<br>forniture: fase di<br>affidamento | Scarsa trasparenza/<br>alterazione della<br>concorrenza<br>Disomogeneità di<br>valutazione nella<br>valutazione delle offerte<br>Scarso controllo del possesso<br>dei requisiti generali e<br>speciali | 4  | 3                                       | 12  | <p><b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b><br/>                     1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali.<br/>                     2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti.<br/>                     3. In caso di procedure negoziate: i sorteggi da elenchi fornitori devono garantire al tempo stesso la trasparenza e la segretezza dei soggetti da invitare (art. 18 Regolamento dei contratti di Terre di pianura).<br/>                     4. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti.<br/>                     5. termini per la presentazione di offerte o di domande di partecipazione congrui e, ove compatibile con l'urgenza della procedura, superiori ai minimi di legge (art. 18 Regolamento dei contratti di Terre di pianura).<br/>                     6. Adempimento degli obblighi di utilizzo delle convenzioni CONSIP e Intercent ER e dei mercati elettronici.<br/>                     7. Applicazione di requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto del contratto.<br/>                     8. chiarimenti forniti solo in forma scritta, mediante pubblicazione o trasmissione agli operatori invitati entro termini prefissati, in modo da essere visibili a tutti i concorrenti (art. 18 Regolamento dei contratti di Terre di pianura).</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni | già in atto              | 1-4. Tutti i Responsabili di Settore (sopra soglia Settor gare e contratti)<br>5. Tutti i Responsabili di Settore |
|   |  |  |  |   |   | <p><b>Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle offerte"</b><br/>                     1. Uso di criteri di valutazione delle offerte adeguati in relazione alle caratteristiche del contratto, con indicazione per ciascun criterio di valutazione del relativo criterio motivazionale che espliciti lo scopo perseguito dall'Ente Committente, al fine di limitare la discrezionalità dei commissari.<br/>                     2. Composizione delle commissioni giudicatrici con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse (non reiterare una stessa composizione per il medesimo oggetto di affidamento)</p>   | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni | già in atto              | 1. Tutti i Responsabili di Settore<br>2. Tutti i Responsabili di Settore (sopra soglia Settor gare e contratti)   |
|   |  |  |  |   |   | <p><b>Rischio "Scarso controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali"</b><br/>                     1. Svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti (sotto soglia valgono le verifiche previste dalle linee guida ANAC n. 4, paragrafo 4.2).<br/>                     2. Per le procedure sopra soglia comunitaria, sottoscrizione patto d'integrità da parte dei concorrenti.</p>  | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni | già in atto              | 1. Tutti i Responsabili di Settore (sopra soglia Settor gare e contratti)<br>2. Settore gare e contratti          |
| Tutti i Servizi                               | Affidamenti di servizi:<br>fase di esecuzione                | Assenza di un piano dei controlli<br>Mancanza di trasparenza in fase di esecuzione<br>Disomogeneità delle valutazioni in fase di controllo   | 3  | 3                                       | 9   | <p><b>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</b><br/>                     Per i lavori e i servizi di natura continuativa, formalizzazione (all'interno del capitolato o in documento separato) di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione.</p>  | Programma di controlli da effettuare      | già in atto              | Tutti i Responsabili di Settore   |
|   |  |  |  |   |   | <p><b>Rischio "Mancanza di trasparenza in fase di esecuzione"</b><br/>                     Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.</p>  | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni | già in atto              | Tutti i Responsabili di Settore   |
|   |  |  |  |   |   | <p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni in fase di controllo"</b><br/>                     Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta</p>  | Check list realizzate                     | già in atto              | Tutti i Responsabili di Settore   |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

PROCESSI TRASVERSALI – continua

|                 |                                    |   | STIMA DELLA<br>PROBABILITA' (1=basso;<br>5=alto) | STIMA DELL'IMPATTO<br>(1=basso; 5=alto) |  |   |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Ambito          | Processi                           | Rischi potenziali   | Probabilità (giudizio complessivo)               | Impatto (giudizio complessivo)          | Indice di rischio: probabilità x impatto | Azioni/misure possibili   | Indicatore/output  | Tempistica di attuazione                                 | Responsabile dell'attuazione dell'azione |
| Tutti i Servizi | Gestione di segnalazioni e reclami | Discrezionalità nella gestione<br>Non rispetto delle scadenze temporali | 3  | 4                                       | 12                                       | Rischio "Discrezionalità nella gestione"<br>Utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami mediante piattaforma dedicata | Report periodico   | già in atto  | Responsabile del settore                 |
|                 |                                    |   |  |   |  | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione   |  |  |  |
| Tutti i Servizi | Gestione accesso agli atti         | Disomogeneità nella valutazione delle richieste                         | 3  | 3                                       | 9  | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>Standardizzazione della modulistica<br>Utilizzo regolamento di accesso<br>Registro degli accessi                                   | Monitoraggio attuazione del regolamento<br>Monitoraggio e pubblicazione del registro degli accessi sul sito internet istituzionale | già in atto<br>Pubblicazione registro accessi semestrale | Responsabile del settore                 |

## **PARTE SECONDA**

### **SISTEMA DEI VALORI E CODICE DI COMPORTAMENTO**

#### **SISTEMA DI VALORI**

Il principio di legalità formale applicato all'azione amministrativa implica che il potere della Pubblica Amministrazione trovi fondamento all'interno di disposizioni normative specifiche. Questo prerequisite è previsto a tutela del cittadino e si affianca alla necessità di organizzare gli Uffici pubblici in modo da garantire il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

A partire dalla L. n. 241/1990, che ha normato i principi di economicità ed efficacia del potere pubblico, si è dato avvio ad un percorso fortemente orientato ad un'amministrazione maggiormente votata al buon andamento e al raggiungimento dei risultati.

In questo scenario, l'etica pubblica gioca un ruolo attivo, poiché intende proteggere valori e principi ben determinati. In particolare, costituiscono una guida per l'attività del dipendente pubblico due norme costituzionali: l'art. 54 e l'art. 98 Cost.. Nel primo caso si sancisce che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore; nel secondo, invece, si dispone che i pubblici impiegati siano posti al servizio esclusivo della Nazione.

In questo quadro, un "valore" diventa un ideale in cui credere, affermare le proprie scelte e orientare i propri comportamenti. Un valore, quindi, viene elevato ad un preciso stile di vita.

Un sistema di valori comuni guida il comportamento delle persone e costituisce la colonna portante anche della cultura organizzativa.

Questo Ente, avvalendosi del contributo quotidiano del personale che vi lavora e che lo rappresenta nel servizio alla cittadinanza, nel suo ruolo istituzionale intende:

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

- **essere** un Ente consapevole della propria responsabilità etica insita nella sua funzione. Pertanto, un'Istituzione attenta agli accadimenti storici, sociali e culturali del territorio, impegnata nella creazione di valore pubblico in generale, dimostrandosi al contempo interlocutore trasparente e affidabile.
- **agire** come Ente che cura e promuove il benessere degli utenti, della collettività tutta e del proprio personale.

In condivisione con gli organi di indirizzo politico, con l'intento di perseguire un loro coinvolgimento attivo nell'ambito della prevenzione della corruzione e della diffusione della trasparenza, questa Amministrazione ha inteso affermare un **Sistema di valori**, da affiancare al Codice di comportamento, che individua dei **Comportamenti guida** per tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori in genere, con la volontà di rendere altresì conoscibili tali comportamenti agli utenti esterni, in un'ottica di apertura, compartecipazione e trasparenza.

### **COMPORAMENTI GUIDA**

#### ***1. Consapevolezza dell'eticità della funzione pubblica svolta***

Rispettare la dignità delle persone, i loro diritti e richiamare i doveri da assolvere. Rispettare l'essere umano in quanto individuo, cioè essere unico e dunque rispettare ciascun individuo a prescindere dalla provenienza, dall'etnia, dal credo religioso o dall'orientamento politico e sessuale.

Sviluppare un'attenzione sulle situazioni di conflitto di interessi anche potenziali anche nello svolgimento delle attività quotidiane.

#### ***2. Orientamento all'ascolto del prossimo***

Comunicare in modo chiaro e trasparente alla cittadinanza e all'interno dell'Ente. Ascoltare, intercettare e sintetizzare i bisogni dell'utenza, fornendo risposte adeguate e favorendo l'instaurarsi di un rapporto di fiducia verso l'Amministrazione.

Farsi recettore di tutte le esigenze, i bisogni e le necessità dei cittadini per impostare le linee di azione e le attività da svolgere.

Ascoltare i bisogni e le esigenze degli stessi dipendenti, in modo da favorire il loro benessere lavorativo, sociale e psicofisico.

### ***3. Attenzione all'individuo e valore dell'appartenenza***

Comprendere le caratteristiche di ciascuno, garantire pari opportunità di crescita professionale ad ognuno, predisporre un sistema di formazione che arricchisca il grado di professionalità del personale e implementi per conseguenza il livello di qualità standard dei servizi erogati.

Favorire la crescita del senso di appartenenza, inteso non come un fatto amministrativo (sono dipendente), ma come fattore emotivo e psicologico.

Affidare obiettivi comuni, avere uno scopo che guidi le persone in modo motivato, comunicando al contempo sicurezza, fiducia e solidità.

Orientare e formare il personale investito di funzioni apicali, in un'ottica di accrescimento delle capacità, tra cui anche l'abilità di saper ascoltare, motivare e guidare il collaboratore verso l'obiettivo.

### ***4. Il singolo come valore aggiunto in un gruppo***

Favorire lo scambio di idee, il pensiero critico ed il confronto per raggiungere obiettivi comuni condivisi.

Armonizzare il proprio operato con le attività degli altri, coordinare gli obiettivi comuni con gli obiettivi degli altri settori/servizi.

Cooperare lavorando attivamente alla costruzione di un rapporto di sostegno e fiducia con i colleghi.

Collaborare con le diverse realtà anche esterne all'ente di appartenenza e, dunque, anche con interlocutori esterni in una logica di interscambio volto a creare rete e valore aggiunto al proprio operato.

### **5. Dialogo**

Avvalorare le segnalazioni e le proposte provenienti dai cittadini e/o *stakeholders*. Comunicare in modo trasparente ed efficace le informazioni ed i documenti relativi all'azione organizzativa dell'Ente.

Facilitare la partecipazione attiva dei cittadini con l'utilizzo degli strumenti a disposizione, permettendo contestualmente la massima accessibilità possibile.

### **6. Attenzione al risultato**

Sviluppare menti dinamiche ed elastiche in ogni situazione. Favorire un approccio multidimensionale ed un atteggiamento di apertura a fronte dei cambiamenti Guardare ai diversi obiettivi sviluppando opzioni concordate di massimizzazione costi – benefici per le parti a confronto

#### **● Apertura all'innovazione**

Riconoscere e cogliere adeguatamente le opportunità, influenzando attivamente gli eventi in modo propositivo e proattivo.

### **8. Responsabilità**

Adempiere ai propri doveri nel rispetto delle norme della fiducia concordata e nella consapevolezza del proprio ruolo.

Gestire la propria attività lavorativa indipendentemente dalla presenza di istruzioni operative, in funzione del tempo e delle risorse a disposizione.

Svolgere le attività assegnate in modo autonomo, assiduo e costante, con accuratezza e nei tempi necessari, mantenendo aggiornate le proprie competenze tecniche.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 28/01/2025

Svolgere le proprie attività allineando i propri comportamenti con il sistema valoriale cui si appartiene.

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

### ***Art. 1 - I valori etici***

Il presente Codice di comportamento si informa ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, trasparenza, professionalità e merito, nonché al principio di costante e continuativo perseguimento dell'interesse pubblico.

Il presente Codice dell'Ente costituisce, ai sensi dell'art 54, comma 5, D.lgs. n. 165/2001, integrazione e specificazione delle previsioni del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. n. 62/2013, di seguito denominato "Codice nazionale", ai cui contenuti si fa integrale rinvio.

Le disposizioni integrative di cui al presente Codice assumono eguale natura e cogenza.

### ***Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione***

Il presente Codice definisce e specifica gli obblighi di condotta cui sono tenuti i soggetti che a diverso titolo operano per l'Ente, in raccordo a quanto prescritto dal vigente Codice nazionale.

Le disposizioni del presente Codice, unitamente a quelle contenute nel Codice nazionale, si applicano:

- a tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici e altresì al personale in posizione di comando o distacco, nonché ad ogni altra forma di lavoro flessibile alle dipendenze funzionali dell'Ente;
- ai Dirigenti assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato;
- ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere che svolgono la loro attività per l'Ente.

Ogni Responsabile di Settore/Area/Dirigente, per gli ambiti di competenza, dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione delle imprese contraenti il Codice di comportamento dell'Ente nonché quello nazionale, affinché tali imprese li diffondano tra i soggetti che in concreto svolgono, in loco o non, attività per l'Ente. Per i collaboratori di cui al terzo punto del presente articolo, in ogni contratto o altro documento a valenza negoziale o regolativa di affidamento dell'incarico si dovrà prevedere e sottoscrivere, per i casi di accertata grave violazione, apposita clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto, mentre nei casi meno gravi, clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in percentuale rispetto al compenso previsto. Il Responsabile di Settore/Area/Dirigente che stipula il contratto, sentito l'interessato, provvederà ad azionare ed applicare tali clausole qualora riscontri una violazione degli

obblighi comportamentali previsti nei citati Codici. Infine, circa i collaboratori di cui alla lett. d), si dovrà prevedere nei relativi bandi e contratti l'inserimento di entrambi i Codici in parola, quali elementi necessari del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti.

### ***Art. 3 – Disposizioni generali***

I destinatari del presente Codice osservano con disciplina e rigore la Costituzione, la Legge, lo Statuto e i Regolamenti vigenti adottati dall'Ente.

Il comportamento dei destinatari del presente Codice deve essere conforme ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa. I destinatari dei Codici dell'Ente e nazionale informano la propria attività perseguendo l'interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui siano titolari.

I destinatari del presente Codice mantengono altresì un comportamento teso al rispetto del segreto d'ufficio e agli obblighi di riservatezza con un contegno scrupoloso anche nei rapporti tra privati non divulgando informazioni di cui siano a conoscenza

per ragioni d'ufficio, ed evitando accuratamente di pubblicare/diffondere sotto qualsiasi forma, anche sulla rete internet (forum, blog, social network etc...), dichiarazioni e/o immagini che esprimano opinioni o giudizi che potrebbero ledere l'immagine dell'Amministrazione.

I soggetti di cui all'art. 2:

- si impegnano a rispettare il Codice nazionale e quello dell'Ente, tenendo una condotta ispirata ai suoi valori ed evitando ogni situazione di conflitto di interesse reale, potenziale o anche solo apparente, impegnandosi a dichiarare tale situazione al proprio Responsabile o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) e d), ai Responsabili dell'Ente che hanno conferito l'incarico o sottoscritto il contratto di lavori, servizi o forniture;

- conformano la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia;

- non intrattengono o curano relazioni per ragioni d'ufficio con persone o organizzazioni esterne che agiscono fuori della legalità o le interrompono non appena ne vengano a conoscenza.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativamente a collaborazioni con altri soggetti, da autorizzarsi nelle forme ivi previste, dedicano al lavoro d'ufficio tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere l'attività presso l'Ente, con carattere prevalente su altre attività.

### ***Art. 4 – Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media***

I soggetti di cui all'art. 2 si impegnano ad assumere comportamenti e condotte che, nel corso dell'orario di lavoro e anche al di fuori dello stesso, non ledano direttamente o indirettamente l'immagine, il decoro e il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza o della Pubblica Amministrazione in generale.

Il dovere di cui al comma 1 si estende anche all'utilizzo dei *social network* e dei mezzi di comunicazione in generale. I soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice, ove per ragioni personali facciano ricorso ai *social network*, ne informano l'utilizzo a principi di correttezza, educazione e sobrietà.

Opinioni, giudizi, commenti e valutazioni espressi su profili *social* di qualsiasi genere riferibili al dipendente, anche provenienti da terze persone, non devono essere in alcun modo attribuibili all'Amministrazione di appartenenza. E' altresì fatto divieto al dipendente di diffondere informazioni, contenuti e notizie afferenti direttamente o indirettamente l'attività lavorativa e il rapporto di servizio.

Condotte difformi da quanto indicato nella presente disposizione, ove si accerti che possano arrecare o abbiano arrecato un pregiudizio al decoro istituzionale, all'immagine, al prestigio e al buon andamento dell'Ente, integrano illecito disciplinare.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, ai fini dell'irrogazione della sanzione e dell'applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità, verranno considerati la qualifica professionale e l'inquadramento contrattuale del dipendente, ove indicate dallo stesso all'interno del proprio profilo *social* o comunque indirettamente menzionate nel medesimo profilo.

#### ***Art. 5 - Regali compensi ed altre utilità***

I soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice evitano di ricevere benefici di ogni genere, non sollecitando né accettando, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da chiunque provenienti, per lo svolgimento delle attività dell'ufficio.

Al di fuori dell'ipotesi di cui al primo comma, occasionalmente, per le normali relazioni di cortesia o nell'ambito delle cosiddette consuetudini nazionali, non sarà comunque consentito ricevere *ad personam* "regali d'uso" o altre utilità di modico valore. Potranno invece essere accettati per la collettività dell'Area/Servizio/Ufficio con un tetto valoriale, divisibile *pro quota* dei beneficiari, approssimativamente di euro 150, quale limite complessivo riferito all'anno solare da considerarsi anche in termini cumulativi.

I regali, doni o altra utilità da considerarsi occasionali, di cortesia e di modico valore, offerti *ad personam*, provenienti dallo stesso centro di interessi, con valore unico o cumulativo nell'arco dell'anno solare non superiore a euro 150, qualora accettati verranno immediatamente segnalati al proprio Direttore d'area che li destinerà a tutta la collettività dell'ufficio o servizio.

Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2 ricevano regali, benefici o altre utilità che, singoli o plurimi, non possano considerarsi occasionali, di cortesia e di modico valore, devono essere immediatamente segnalati al proprio Direttore d'area che metterà a conoscenza il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza.

I regali, doni o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da chiunque provenienti, per lo svolgimento delle attività dell'ufficio dovute, o se occasionali per le normali relazioni di cortesia o per le consuetudini nazionali, singoli o plurimi, di valore approssimativo nell'arco solare superiore ai 150 euro, devono essere tempestivamente restituiti o acquisiti dall'Ente, che li destinerà in beneficenza. In ogni caso il Responsabile/Dirigente, venuto a conoscenza di una violazione degli obblighi previsti al presente articolo, ne darà tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### ***Art. 6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni***

Ad integrazione di quanto già previsto nel Codice nazionale e nel rispetto della vigente disciplina sul diritto di associazione, il presente Codice dispone che i destinatari di cui all'art. 2 hanno il dovere di comunicare per iscritto e tempestivamente, al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del Codice o entro 30 (trenta) giorni dalla data di adesione, al proprio Direttore d'area, l'adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Il termine di 30 (trenta) giorni è a carattere perentorio, per cui la mancata o ritardata comunicazione costituiscono illecito disciplinare.

Il presente articolo non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

### ***Art. 7 - Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni sul conflitto d'interesse***

Ad integrazione e specificazione di quanto già previsto nel Codice nazionale per le comunicazioni relative a interessi finanziari e a conflitti d'interesse, le stesse devono essere rese per iscritto al proprio Direttore d'area, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- a) entro giorni 30 (trenta) dall'approvazione del presente Codice;
- b) in occasione dell'instaurazione di ciascun nuovo rapporto all'atto di assegnazione del servizio/ufficio di destinazione;
- c) in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno all'Amministrazione con assegnazione a nuovo Settore/Area/Servizio/Ufficio.

### ***Art. 8 – Obbligo di astensione***

Qualora ricorra il dovere di astensione ai sensi del combinato disposto di cui al Codice dell'Ente e al Codice nazionale, i soggetti di cui all'art. 2, in occasione della presa in carico del procedimento/affare, comunicano tempestivamente per iscritto e dettagliatamente le circostanze che portano alla richiesta di astensione al proprio Direttore d'area.

La richiesta di astensione per presunto conflitto di interesse, così come previsto dal Codice nazionale, è valutata nel merito dai rispettivi Direttori d'Area di appartenenza, ovvero direttamente dal Segretario generale in caso di richiesta del Direttore d'area, i quali per iscritto con provvedimento motivato accoglieranno o meno la richiesta dandone comunicazione al dipendente che sarà tenuto ad attenersi e cureranno anche il nuovo affidamento per la conclusione delle necessarie attività nel caso di accoglimento.

Le richieste di astensione di cui al presente articolo e i conseguenti provvedimenti vengono raccolti e tenuti in archiviazione in una banca dati aggiornata a cura di ogni Direttore d'area e comunicati altresì al Responsabile della prevenzione della corruzione.

### ***Art. 9 – Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d'interesse e incompatibilità***

Il dipendente, con particolare attenzione nei confronti di chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:

- a) che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e saltuarietà;
- b) che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al dipendente medesimo che alla struttura di appartenenza;
- c) che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente dell'Ente locale;
- d) a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;
- e) da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- f) in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi dell'Ente o ricevano da questa contributi a qualunque titolo;
- g) che, comunque, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d'appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente/responsabile potrà revocare l'autorizzazione.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda integralmente alla normativa vigente in materia ed al “Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente”.

Il Direttore d'area cui è demandata l'autorizzazione all'incarico esterno potrà accertare, anche avvalendosi del servizio ispettivo dell'Ente, l'eventuale sussistenza di attività extra istituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego.

### ***Art. 10 - Prevenzione della corruzione e tutela del segnalante***

Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto già previsto dal Codice nazionale.

I destinatari del presente Codice rispettano le misure e le prescrizioni contenute nel Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”. I dipendenti e i Direttore d'area collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto dallo stesso richiesto e per quanto prescritto nella citata sottosezione del PIAO.

Il segnalante denuncia nel modo più circostanziato possibile al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di possibile illecito e/o irregolarità che potrebbero risultare a danno dell'interesse pubblico, con le modalità esplicitate nella procedura specificatamente individuata, rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Altri contenuti".

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adotta tutte le misure opportune per tutelare l'anonimato del segnalante affinché la sua identità non sia indebitamente rivelata, così come esplicitato nella procedura di riferimento citata.

Nei casi più gravi, l'Amministrazione può valutare il trasferimento per incompatibilità ambientale dei soggetti interessati. Il trasferimento del denunciante può avvenire solo con il consenso del medesimo.

### ***Art. 11 – Trasparenza e tracciabilità***

Le seguenti disposizioni integrano e specificano quanto previsto nel Codice nazionale.

Il dipendente osserva tutte le misure previste ai fini della trasparenza dell'amministrazione pubblica prescritti dalla normativa vigente, con particolare attenzione ai contenuti della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, adoperandosi con la massima diligenza e collaborazione al reperimento e trasmissione, nei tempi richiesti, dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Ente.

I Direttori d'area sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza, con cui collaborano e operano fattivamente per dare seguito a tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti in materia, attenendosi anche alle metodologie organizzative richieste dal Responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della trasparenza comunica tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari le omissioni riscontrate con riferimento ai dati e alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

I dipendenti per ogni pratica affidatagli devono garantire un percorso documentale che consenta la replicabilità in ogni momento del processo decisionale.

### ***Art. 12 - Vigilanza, controlli e responsabilità***

- Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del presente codice sono attribuite ai Direttori d'area, agli organismi di controllo interno e all'Ufficio procedimenti disciplinari, che collabora in stretta sinergia con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
- L'Ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al presente codice ha l'obbligo di informare il Responsabile della prevenzione della corruzione.

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari si attivano per garantire idonee e periodiche attività formative sui contenuti dei Codici di comportamento e sulle materie legate al tema della legalità e dell'etica. La partecipazione dei dipendenti alla formazione di tali contenuti è da ritenersi obbligatoria.

- La violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice è rilevante disciplinarmente, ai sensi dell'art. 16 del Codice nazionale. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla Legge e dai CCNL vigenti.
- Per quanta riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, sarà l'applicazione delle penalità economiche previste ovvero la risoluzione del contratto o decadenza, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.
- La violazione accertata e sanzionata degli obblighi previsti dal Codice nazionale e da quello dell'Ente avrà un riflesso sulla valutazione della performance individuale sia per i dipendenti che per i direttori, con le implicazioni conseguenti relative all'attribuzione della rispettiva primalità.

## **REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

### **Articolo 1 - Controlli interni**

1. Il Comune di Sala Bolognese, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

2. Il servizio dei controlli interni persegue le seguenti finalità:

- verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti;
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Direttori d'Area;
- verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli Organismi gestionali esterni dell'ente;
- garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante Organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

### **Articolo 2 - Dematerializzazione**

1. I controlli di cui al presente regolamento si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantire la conformità agli originali, secondo la normativa vigente in materia ed in particolare al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 85 e s.m.e.i.

### **Articolo 3 - Funzione e modalità del controllo**

1. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali, il rispetto agli atti di indirizzo e programmazione, e alla compatibilità della spesa con le risorse assegnate.

2. Il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica con la finalità di garantire il rispetto dei principi e delle norme che regolano la contabilità degli Enti Locali con particolare riferimento al principio di integrità del bilancio, alla verifica della esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio e al riscontro della capienza dello stanziamento relativo.

3. L'attività di controllo non si ferma all'analisi sulla regolarità del singolo atto ma tende a rilevare elementi sulla correttezza dell'intera attività amministrativa.

4. Il controllo di regolarità amministrativa è articolato in due fasi distinte:

- ← una fase preventiva all'adozione dell'atto;
- ← una fase successiva all'adozione dell'atto.

5. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione.

### **Articolo 4 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale, è svolto su ogni deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale, che non sia un mero atto di indirizzo, mediante l'apposizione del parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato per attestare che l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria e che nella sua composizione formale è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti.

2. La proposta viene trasmessa al Direttore dell'Area Economico/Finanziaria che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'Ente e trasmette la proposta all'Organo competente per l'adozione dell'atto.

### **Articolo 5 - Controllo contabile**

1. Il controllo contabile è espresso dal responsabile del servizio finanziario attraverso il parere di regolarità contabile, il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

2. È sottoposta al parere di regolarità contabile qualsiasi proposta di deliberazione che disponga l'assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi o che, comunque, comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

3. Sono sottoposti al visto di regolarità contabile le (proposte di) determinazioni dei responsabili di servizio e (de)gli altri atti indicati all'articolo 6 che determinano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Negli atti di liquidazione la regolarità contabile è resa unitamente ai controlli ed ai riscontri di cui all'articolo 184, comma 4, del Tuel

4. E' sottoposta ad attestazione della copertura finanziaria della spesa qualsiasi determinazione o proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o prenotazione d'impegno a carico del bilancio. Essa garantisce l'effettiva disponibilità della spesa sui competenti stanziamenti di competenza del bilancio annuale e, per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, del bilancio pluriennale, anche in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.

5. L'accertamento della regolarità contabile espressa dal responsabile del servizio finanziario con il parere ed il visto di cui ai commi 2 e 3 riguarda, in particolare:

- ← il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti;
- ← la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
- ← la regolarità della documentazione;
- ← l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
- ← l'osservanza della normativa in materia di ordinamento contabile e fiscale;
- ← la sostenibilità delle scelte in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico patrimoniali;
- ← il corretto riferimento del contenuto della spesa alla previsione di bilancio annuale ed ai programmi e progetti del bilancio pluriennale;
- ← la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità dello stanziamento iscritto sul relativo intervento o capitolo;
- ← il rispetto del vincolo di destinazione delle entrate;
- ← la coerenza della proposta di deliberazione con i programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica;
- ← la coerenza con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica e con i vincoli connessi al patto di stabilità interno;
- ← l'assenza di riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

6. È preclusa al responsabile del servizio finanziario qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno emanati.

### **Articolo 6 - Controllo successivo di regolarità amministrativa**

1. Sotto la direzione del Segretario Generale, è istituita l'Unità di Controllo, composta dal Direttore dell'Area Finanziaria e da personale appositamente individuato dal Segretario stesso con apposito atto.

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato con cadenza almeno trimestrale. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante tecniche di campionamento di natura informatica effettuato entro i primi 10 giorni del mese successivo ad ogni trimestre. Spetta al Segretario Generale definire con proprio atto organizzativo le tecniche di campionamento. Inoltre gli atti devono rappresentare almeno un 10% delle determinazioni di impegno di spesa, garantendo un equilibrato criterio di selezione tra gli atti di ciascuna Area, al 5% dei contratti stipulati per scrittura privata e convenzioni, al 5% delle ordinanze dirigenziali e i provvedimenti concessori e autorizzatori.

3. Il controllo sugli atti comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.

4. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse.
5. Qualora si dovessero rilevare elementi di irregolarità su un determinato atto il Segretario Generale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.
6. Le risultanze del controllo vengono trasmesse dal Segretario, con cadenza annuale, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, al Sindaco e ai Capigruppo del Consiglio Comunale.
7. Sono sottoposti a controllo successivo i seguenti atti:
- le determinazioni di impegno di spesa
  - i provvedimenti concessori ed autorizzatori
  - le ordinanze gestionali
  - le differenti forme di contratti
  - le convenzioni.

### **Articolo 7 - Il sistema degli indicatori**

1. Gli indicatori rappresentano una modalità di misurazione del grado di raggiungimento dei risultati e, come tali, costituiscono gli strumenti funzionali all'attività di controllo e di valutazione.
2. Gli indicatori sono distinti in tre famiglie: efficacia, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa:
- gli indicatori di efficacia misurano il rapporto tra risultati raggiunti e obiettivi programmati (stato di avanzamento, percentuale di realizzazione, rispetto dei tempi).
  - gli indicatori di efficienza misurano il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti (produttività, rendimento, economicità, qualità).
  - gli indicatori di adeguatezza misurano il rapporto tra obiettivi programmati e risorse impiegate.
3. La mappa degli indicatori deve essere predisposta di concerto dai singoli responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario e presentata preventivamente alla Giunta e al Consiglio Comunale.
4. Nella realizzazione della mappa generale degli indicatori è necessario evidenziare la finalizzazione conoscitiva e descriverne il grado di affidabilità e disponibilità. I parametri di valutazione cui fare riferimento sono fondamentalmente:
- la precisione (corrispondenza del dato all'obiettivo di conoscenza);
  - la chiarezza (facile leggibilità dell'informazione);
  - costo dell'informazione (il dato deve essere reperito con un costo inferiore ai benefici prodotti);
  - la tempestività della sua raccolta.

## Articolo 8 - Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è una procedura di verifica con le finalità di verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente ed il corretto funzionamento dei servizi.

2. Il controllo di gestione si svolge attraverso una serie di processi e di strumenti, anche di natura extracontabile per misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutte le Aree del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

3. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

- fase preventiva, che comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'Ente. La fase preventiva consiste nella definizione di un piano degli obiettivi approvati con il PIAO, nell'attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie, nella fissazione di indicatori e standard di riferimento, nella definizione dei tempi, delle scadenze e delle responsabilità;
- fase concomitante, che rappresenta quel processo di controllo che si sviluppa nel corso di attuazione del programma al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti, e di orientare l'attività futura anche rimuovendo eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento degli obiettivi fissati nella fase preventiva;
- fase consuntiva, che concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti, con la conseguente verifica dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità nonché dell'adeguatezza e della qualità dei servizi comunali resi.

4. All'interno dell'Ente è istituita apposita Unità preposta al controllo di gestione sotto la direzione del Segretario Generale, composta dal Direttore dell'Area Economico e altro personale individuato dal Segretario Generale con proprio atto organizzativo. L'Unità organizzativa utilizza i sistemi informativi già disponibili all'interno dell'Ente per il reperimento dei dati inerenti la contabilità e delle informazioni di carattere economico, patrimoniale ed extra-contabile.

5. L'Unità organizzativa preposta al controllo di gestione può inoltre richiedere ai vari servizi dell'Ente elaborazioni di dati necessari alle proprie esigenze.

6. L'Unità preposta al controllo ha i seguenti compiti:

- rilevare e valutare sistematicamente i costi sostenuti dall'Ente in tutte le sue articolazioni, secondo principi di contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza e la destinazione;
- verificare l'efficienza gestionale, raffrontando i prodotti impiegati ed i risultati conseguiti, attraverso l'elaborazione di indicatori, i quali rapportino i costi delle risorse impiegate e la qualità dei servizi prodotti;
- verificare l'efficacia gestionale, valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, rapportando gli obiettivi programmati alle azioni realizzate;
- promuovere il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini misurando, attraverso indicatori, le variazioni qualitative dei servizi erogati, ed assicurando la tutela degli utenti anche attraverso la loro partecipazione alle procedure di valutazione e di definizione degli standard qualitativi;
- operare una costante raccolta di serie storiche di indicatori e grandezze, ed ove possibile confrontare tali dati con realtà analoghe o con standard regionali o nazionali, al fine di poter meglio sfruttare le informazioni che scaturiscono dagli indicatori finanziari economici e patrimoniali previsti per legge e da tutti gli indicatori generalmente elaborati dal servizio controllo di gestione;

- analizzare gli indirizzi strategici del medio periodo inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica;
- sollecitare i Direttori affinché relazionino periodicamente sullo stato di attuazione dei programmi ed attraverso l'attivazione delle procedure per la rilevazione dei dati relativi agli indicatori definiti nella fase precedente, confrontare i risultati intermedi con quelli programmati;
- attivare eventuali azioni correttive o avviare un processo di revisione degli obiettivi, nel caso emergano dalle verifiche effettuate rilevanti deviazioni;
- presentare un referto annuale al Sindaco, alla Giunta, ai Capigruppo del Consiglio Comunale, all'Organo di revisione sui risultati del controllo di gestione riferito all'intero esercizio precedente;
- fornire un adeguato supporto informativo all'Organo esecutivo e ai Direttori d'Area, qualora richiesto;
- Il presente articolo integra le previsioni del Regolamento di contabilità sul controllo di gestione. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia allo stesso Regolamento di contabilità.

### **Articolo 9 - Analisi economiche**

Le analisi economiche costituiscono punto di riferimento obbligatorio nelle scelte di gestione e devono in particolare essere utilizzate:

- per determinare il tipo di gestione dei servizi in base alla convenienza rilevata per la gestione diretta o per l'affidamento in appalto o in concessione;
- per stabilire le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- per fissare i costi di rimborso di prodotti o servizi ceduti secondo i criteri commerciali;
- per monitorare nel tempo il costo di ciascun servizio;
- per effettuare rilevazioni comparate fra servizi affini;
- per individuare sprechi nelle spese;
- per costruire il sistema di indicatori.

### **Articolo 10 - Controllo sulla qualità dei servizi erogati**

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestiti mediante Organismi gestionali esterni. Il controllo è esercitato, utilizzando metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente, attraverso il Servizio Comunicazione del Comune sotto la direzione del Segretario Generale.

2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia metodologie indirette, quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini – utenti.

3. Gli obiettivi di controllo sulla qualità dei servizi erogati vengono definiti dalla Giunta e assegnati ai Direttori d'Area con l'approvazione del Piao, nell'ambito del piano degli obiettivi.

4. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa dell'Ente.

### **Articolo 11 - Il controllo sulle società partecipate non quotate**

1. Il controllo sulle società non quotate partecipate rileva i rapporti tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di finanza pubblica.

2. L'Ente definisce preventivamente gli obiettivi gestionali e strategici, secondo standard di qualità e quantità a cui deve tendere la società.

3. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

- controllo societario intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
- controllo economico/finanziario: attraverso un monitoraggio: orientato sia all'analisi del piano industriale e del budget, che concomitante e successivo;
- controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione.

4. Le attività di analisi e monitoraggio fanno capo ad un'apposita Unità di controllo che opera in staff al Segretario Generale composta dal Direttore dell'area finanziaria e da dipendenti competenti in:

- materie giuridiche per lo statuto, patti parasociali, compagine societaria, nomina e compensi degli organi sociali, al fine di espletare il controllo societario cioè il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
- materia di analisi economico-finanziaria.

### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con il presente regolamento sono abrogate le norme in contrasto contenute nei vigenti regolamenti comunali.

**PARTE QUARTA**

**TRASPARENZA**

## **PREMESSA**

Il Comune di Sala Bolognese riconosce l'importanza della trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione e il contrasto alla corruzione, per la promozione dell'integrità e lo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

Di seguito sono descritte le modalità attraverso gli Enti di cui sopra intendono assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, ottemperando agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.

Allegato alla presente sezione, viene pubblicato il documento in cui, per ogni obbligo, sono indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, ai sensi del nuovo art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.

In particolare, il documento allegato individua:

- il responsabile dell'azione, ovvero il soggetto detentore del dato da pubblicare
- il responsabile della pubblicazione, ovvero il soggetto che, ricevuto il dato, provvede a pubblicarlo sul sito istituzionale
- i tempi di pubblicazione, ovvero il termine entro il quale il dato deve risultare visibile all'esterno

Corre la necessità di richiamare espressamente le norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, in particolare il Regolamento Europeo n. 679/2016 ed il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 modificato dal D.lgs. 10/08/2018 n. 101; i responsabili e gli operatori, tutti formati in materia di privacy nel corso dell'anno 2018, sono stati sensibilizzati in ordine alla necessità di conciliare l'obbligo trasparenza, da assolversi tra l'altro con la pubblicazione degli atti, con l'obbligo di rispettare la normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali ed i principi applicabili al trattamento degli stessi, ed in particolare: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione.

I dati oggetto di pubblicazione devono essere tecnicamente conformi alle disposizioni di legge e alle indicazioni dell'ANAC; l'OIV, in occasione della verifica annuale, attesta, tra l'altro, la qualità dei dati pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 1310/2016.

## **LA TRASPARENZA NEGLI ATTI DI INDIRIZZO**

Obiettivi specifici legati al tema della trasparenza sono richiamati in maniera espressa nel programma di mandato dell'Amministrazione di questo Ente, quale garanzia di semplicità, chiarezza, certezza dell'agire della pubblica amministrazione.

Gli stessi, poi, sono stati ripresi e declinati nei principali strumenti di programmazione (DUP – Documento Unico di programmazione, PEG – Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance).

## **RESPONSABILITÀ**

Il Responsabile per la Trasparenza ha il compito di garantire la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e segnala agli organi di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RT si avvale della fondamentale collaborazione dei referenti dell'attività anticorruzione e trasparenza, individuati nei Direttori delle Aree e nei Responsabili dei Servizi con Posizione Organizzativa e indicati nella tabella allegata alla presente Sezione, in relazione ad ogni singolo obbligo di pubblicazione.

Come in precedenza evidenziato, in ragione di quanto previsto dal PNA 2016, vengono identificati e riportati nella tabella allegata alla presente Sezione Trasparenza i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati dei documenti e delle informazioni, in relazione ad ogni singolo obbligo di pubblicazione.

Per quanto riguarda il ruolo del Nucleo di Valutazione, comune a tutti gli Enti dell'Unione, gli è assegnato il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente Piano in materia di trasparenza e quelli indicati nei principali documenti di programmazione dell'Ente, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Lo stesso nucleo di valutazione e i soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance, sia organizzativa sia individuale, dell'RPC e dei dirigenti/PO dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

## **MISURE ORGANIZZATIVE**

Per una migliore attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e il presidio di iniziative ad essa legate, sono stati individuati specifici referenti in tutti i settori degli Enti.

I referenti hanno il compito di fornire i dati richiesti e collaborare con il RT e il suo Staff all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Il Servizio Segreteria e il Servizio di Comunicazione coadiuvano il RPCT nelle attività di monitoraggio.

Si prevede di confermare anche per il prossimo triennio l'attività formativa sulle specifiche tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione nei confronti di tutto il personale dell'Ente, in un'ottica di massimo ed effettivo coinvolgimento.

Al fine di chiarire le responsabilità del processo di pubblicazione dei dati, sono stati identificati i ruoli e i tempi nell'allegato "Amministrazione trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione:

**Posizione Organizzativa responsabile della pubblicazione:** si intende il Titolare di Posizione Organizzativa che possiede il dato e/o ne deve curare la pubblicazione direttamente, con procedura automatizzata, o tramite il Servizio di Comunicazione che procederà secondo le indicazioni del primo;

**Tempi di pubblicazione:** si intende il tempo che deve rispettare la Posizione Organizzativa per la pubblicazione del dato nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

## **AUTOMATIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI**

Per semplificare la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono in uso presso gli Enti modalità automatizzate di pubblicazione dei provvedimenti (art. 23, D.lgs. n. 33/2013), dei dati relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi (all'art. 37, D.lgs. n. 33/2013), dei dati relativi a contributi, sovvenzioni, vantaggi economici (art. 26, D.lgs. n. 33/2013), consulenti e collaboratori (art. 15, D.lgs. n. 33/2013).

## **MONITORAGGIO E CONTROLLO**

A supporto dell'attività di controllo da parte del RT, si ritiene opportuno prevedere due monitoraggi (a cadenza semestrale, indicativamente nei periodi luglio e gennaio) sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, fatta salva la possibilità di monitoraggi con cadenze più ravvicinate per particolari esigenze o per specifici obblighi di pubblicazione.

All'attività di monitoraggio deve seguire necessariamente un'attività di adeguamento e di sollecito nei confronti dei soggetti competenti alla trasmissione/pubblicazione dei dati.

Annualmente i responsabili dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati sono tenuti al rilascio di una dichiarazione che attesti il corretto rispetto, da parte dei servizi di appartenenza, degli obblighi di trasparenza.

Ai controlli interni, si aggiunge il monitoraggio annuale e la conseguente attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte del Nucleo di valutazione, secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## **ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

L'accesso documentale è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e non ha subito recenti modificazioni. Quanto all'accesso civico, il D.lgs. n. 33/2013, all'articolo 5 novellato dal D.lgs. n. 97/2016, ha disciplinato il nuovo istituto dell'Accesso Civico Semplice e Generalizzato, prevedendo una modalità di accesso ai dati e documenti molto più ampia di quella prevista dalla precedente normativa in materia di accesso documentale e riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'Ordinamento ed in particolare dall'articolo 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante "Esclusioni e limiti all'accesso civico".

Le norme del D.lgs. n. 33/2013 riferite al diritto di accesso civico, dal punto di vista applicativo, sono state interessate da alcuni rilevanti interventi interpretativi: si intende fare riferimento alla Delibera dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1309 del 28/12/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013" ed alla Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2 del 30/05/2017, nonché, da ultimo, alla Circolare n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)".

Meritevole di breve approfondimento sono le due nuove tipologie di Accesso Civico, ovvero l'accesso semplice e l'accesso generalizzato.

L'art. 5, D.lgs. n. 33 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2013, l'accesso civico può essere semplice o generalizzato:

- **l'accesso civico "semplice"** è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo;
- **l'accesso civico "generalizzato"** è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, riconosciuto "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".

Entrambe le tipologie di accesso differiscono dall'accesso agli atti disciplinato dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., quale diritto riconosciuto ai soggetti interessati titolari di "un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

## **PRINCIPALI AZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Con la convinzione che essere trasparenti non significa solamente mettere a disposizione dati e informazioni, ma anche rendere i cittadini e le imprese maggiormente consapevoli, il Comune promuove l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità dei siti istituzionali da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici. Gli Enti si impegnano quindi a portare all'attenzione degli utenti alcune informazioni presenti all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", attraverso la pubblicazione di notizie ad hoc nel sito web e/o l'invio di comunicati stampa. Riconoscendo l'importanza della trasparenza quale presupposto per la partecipazione dei cittadini al governo del territorio, Gli Enti si impegnano a diffondere informazioni sulle attività e sui progetti in atto anche attraverso incontri pubblici rivolti alla cittadinanza e agli stakeholders, durante i quali raccogliere contributi e osservazioni utili.

**ALLEGATO ALLA PARTE QUARTA**  
**TRASPARENZA: ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)               | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)               | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]   | Annuale  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Curriculum vitae   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]  | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]   | Annuale  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |



C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione e del dato sul sito |
|---|---|--|--|---|--|--|
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Curriculum vitae   | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati           | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                   | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                                    | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Articolazione degli uffici                            | Articolazione degli uffici  | Articolazione degli uffici   | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Articolazione degli uffici                            | Articolazione degli uffici  | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabili di Settore/Area               | Chiara Monitorabile del sito e/o della comunicazione       |
| Articolazione degli uffici                            | Articolazione degli uffici  | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)     | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                             | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |
|--|--|--|--|---|--|--|
| Articolazione degli uffici                           | Telefono e posta elettronica                                 | Telefono e posta elettronica                                   | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Consulenti e collaboratori                           | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza         | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)          | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
|  |  |  | <b>Per ciascun titolare di incarico:</b>   |   |  |  |
| Consulenti e collaboratori                           | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza         | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)          | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Consulenti e collaboratori                           | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza         | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)          | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Consulenti e collaboratori                           | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza         | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)          | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Consulenti e collaboratori                           | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza         | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)          | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Consulenti e collaboratori                           | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza         | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)          | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo                                | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascun titolare di incarico:</b>   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
|  |  |  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   |   |  |  |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)     | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)   | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)   | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]   | Annuale  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)  | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Per ciascun titolare di incarico:  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
|  |  |  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   |  |  |  |
| Personale  | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)  | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]   | Annuale  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione e del dato sul sito |
|---|---|---|--|---|--|--|
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti politici)   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Posti di funzione disponibili   | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta  | Tempestivo  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Ruolo dirigenti   | Ruolo dei dirigenti  | Annuale   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Dirigenti cessati   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Dirigenti cessati   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Curriculum vitae   | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Dirigenti cessati   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Dirigenti cessati   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Dirigenti cessati   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Dirigenti cessati   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Dirigenti cessati   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Dirigenti cessati   | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)  | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali  | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Posizioni organizzative                                     | Posizioni organizzative   | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Personale   | Dotazione organica  | Conto annuale del personale   | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                                  | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |
|---|---|--|---|--|--|--|
| Personale   | Dotazione organica  | Costo personale tempo indeterminato  | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Personale non a tempo indeterminato   | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)   | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Personale non a tempo indeterminato   | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                               | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Tassi di assenza  | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale  | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Contrattazione collettiva   | Contrattazione collettiva  | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Contrattazione integrativa  | Contratti integrativi  | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | Contrattazione integrativa  | Costi contratti integrativi  | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | OIV   | OIV - Nucleo di Valutazione Sovracomunale (da pubblicare in tabella)                                   | Nominativi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | OIV   | OIV - Nucleo di Valutazione Sovracomunale (da pubblicare in tabella)                                   | Curricula   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Personale   | OIV   | OIV - Nucleo di Valutazione Sovracomunale (da pubblicare in tabella)                                   | Compensi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Bandi di concorso                                     | Bandi di concorso   | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)   | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                      | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Performance   | Piano della Performance   | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione  | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Performance   | Relazione sulla Performance   | Relazione sulla Performance  | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Performance   | Ammontare complessivo dei premi   | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Performance   | Ammontare complessivo dei premi   |  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione e del dato sul sito |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Performance   | Dati relativi ai premi                                    | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)   | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Performance   | Dati relativi ai premi                                    | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)   | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Performance   | Dati relativi ai premi                                    | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)   | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Responsabile servizio personale Unione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Performance   | Benessere organizzativo                                   | Benessere organizzativo                             | Livelli di benessere organizzativo   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
|   |   |   | <b>Per ciascuno degli enti:</b>  |  |  |  |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Enti controllati                                      | Società partecipate                                       | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                 | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |
|---|---|--|--|---|--|--|
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati                       | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati                       | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati                       | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati                       | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati                       | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati                       | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Enti controllati                                      | Rappresentazione grafica                                  | Rappresentazione grafica                                       | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | Per ciascuna tipologia di procedimento:  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
|   |   |  | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili   |   |  |  |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 9) <a href="#">link</a> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)           | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |



C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento  | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione e del dato sul sito |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   |   | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>  |  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                   | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)  | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                   | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)  | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Attività e procedimenti                               | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Recapiti dell'ufficio responsabile  | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Provvedimenti   | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Provvedimenti organi indirizzo politico   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Provvedimenti   | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Bandi gara e contratti                                |   | Riferimento normativo art. 30, d.lgs. 36/2023<br>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                                    | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.  | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Bandi gara e contratti                                |   | Riferimento normativo ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)                | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse<br>NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT      | Tempestivo   | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Bandi gara e contratti                                |   | Riferimento normativo ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4) | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.  | Tempestivo   | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |   |
|---|---|---|--|--|--|--|---|
| Bandi gara e contratti  |   | Riferimento normativo art. 168, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara con sistemi di qualificazione   | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.  | Tempestivo   | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |   |
| Bandi gara e contratti  |   | Riferimento normativo art. 169, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara regolamentate Settori speciali  | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali). | Tempestivo   | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |   |
| Bandi gara e contratti  |   | Riferimento normativo art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020<br>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale   | Annuale  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |   |
| <b>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</b> |   |   |  |  |  |  |   |
| <b>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</b>   |   |   |  |  |  |  |   |
|   |   | <b>Fase</b>   | <b>Riferimento normativo</b>   | <b>Contenuto dell'obbligo</b>  | <b>Aggiornamento</b>                       |  |   |
| Bandi gara e contratti  |   | <b>Pubblicazione</b>  | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico<br>(da intendersi riferito a quello facoltativo)<br><br>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico obbligatorio   | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br><br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo                                 | Responsabili di Settore/Area                             | Responsabile del sito e/o della comunicazione |
|   |   |   | Art. 82, d.lgs. 36/2023<br>Documenti di gara<br>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)   | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte   | Tempestivo                                 | Responsabili di Settore/Area                             | Responsabile del sito e/o della comunicazione |



C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo  |   | Aggiornamento  | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |
|---|---|-----------------------------------|---|---|--|--|--|
| Bandi gara e contratti                                |   | Affidamento                       | <p>Art. 28, d.lgs. 36/2023<br/>Trasparenza dei contratti pubblici</p>   | <p>Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti</p>  | <p>Tempestivo</p>  | <p>Responsabili di Settore/Area</p>        | <p>Responsabile del sito e/o della comunicazione</p>     |
|   |   |                                   | <p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br/>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 )</p> | <p>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:<br/>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>  | <p>Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure</p> | <p>Responsabili di Settore/Area</p>        | <p>Responsabile del sito e/o della comunicazione</p>     |
|   |   |                                   | <p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2;<br/>D.lgs. 201/2022<br/>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>  | <p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br/>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br/>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br/>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;<br/>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);<br/>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p> | <p>Tempestivo</p>  | <p>Responsabili di Settore/Area</p>        | <p>Responsabile del sito e/o della comunicazione</p>     |



C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                 | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione e del dato sul sito |   |
|---|---|---|--|---|--|--|---|
| Bandi di gara e contratti                             | Esecutiva   |   | Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023<br>Collegio consultivo tecnico  | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti  | Tempestivo                                 | Responsabili di Settore/Area                               | Responsabile del sito e/o della comunicazione |
|   |   |   | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati<br>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023) | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti<br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo                                 | Responsabili di Settore/Area                               | Responsabile del sito e/o della comunicazione |
| Bandi di gara e contratti                             |   | Sponsorizzazioni                                  | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato   | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro;<br>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.  | Tempestivo                                 | Responsabili di Settore/Area                               | Responsabile del sito e/o della comunicazione |
| Bandi di gara e contratti                             |   | Procedure di somma urgenza e di protezione civile | Art. 140, d.lgs. 36/2023<br>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023   | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato.  | Tempestivo                                 | Responsabili di Settore/Area                               | Responsabile del sito e/o della comunicazione |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   |   | Aggiornamento                                 | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione e del dato sul sito |
|---|---|---|--|---|---|--|--|
| Bandi di gara e contratti                             |   | Finanza di progetto   | Art. 193, d.lgs. 36/2023<br>Procedura di affidamento   | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi | Tempestivo                                    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità  | Criteri e modalità  | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                    |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Atti di concessione<br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro  |   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
|   |   |   | <b>Per ciascun atto:</b>   |   |   |  |  |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Atti di concessione   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  |   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Atti di concessione   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   |   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Atti di concessione   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   |   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Atti di concessione   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   |   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Atti di concessione   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  |   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Atti di concessione   | 6) link al progetto selezionato  |   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Atti di concessione   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  |   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Atti di concessione   | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro |   | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione e del dato sul sito |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Bilanci   | Bilancio preventivo e consuntivo   | Bilancio preventivo   | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Bilanci   | Bilancio preventivo e consuntivo   |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Bilanci   | Bilancio preventivo e consuntivo   | Bilancio consuntivo   | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Bilanci   | Bilancio preventivo e consuntivo   |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Bilanci   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio   | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Beni immobili e gestione patrimonio                   | Patrimonio immobiliare   | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Beni immobili e gestione patrimonio                   | Canoni di locazione o affitto  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C. | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                 | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                 | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione              |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Corte dei conti  | Rilievi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non receipti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                      | Carta dei servizi e standard di qualità  | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Servizi erogati                                       | Class action   | Class action   | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio  | Tempestivo   | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Servizi erogati                                       | Class action   | Class action   | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo   | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Servizi erogati                                       | Class action   | Class action   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  | Tempestivo   | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Servizi erogati                                       | Costi contabilizzati   | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo   | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Servizi erogati                                       | Servizi in rete  | parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete     | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.  | Tempestivo   | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Pagamenti dell'Amministrazione                        | Dati sui pagamenti   | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Pagamenti dell'Amministrazione                        | Indicatore di tempestività dei pagamenti                     | Indicatore di tempestività dei pagamenti   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Pagamenti dell'Amministrazione                        | Indicatore di tempestività dei pagamenti                     |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Pagamenti dell'Amministrazione                        | Indicatore di tempestività dei pagamenti                     | Ammontare complessivo dei debiti   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Pagamenti dell'Amministrazione                        | IBAN e pagamenti informatici                                 | IBAN e pagamenti informatici   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Opere pubbliche                                       | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Opere pubbliche                                       | Atti di programmazione delle opere pubbliche                 | Atti di programmazione delle opere pubbliche   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)   | Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |

C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                                    | Responsabile dato e pubblicazione sul sito | Referente e addetto alla pubblicazione del dato sul sito |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Opere pubbliche                                       | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.<br>(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Opere pubbliche                                       | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.<br>(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Pianificazione e governo del territorio               |   | Pianificazione e governo del territorio<br>(da pubblicare in tabelle)   | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Tempestivo<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Pianificazione e governo del territorio               |   | Pianificazione e governo del territorio<br>(da pubblicare in tabelle)   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno del privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Interventi straordinari e di emergenza                | Interventi straordinari e di emergenza                          | Interventi straordinari e di emergenza<br>(da pubblicare in tabelle)  | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Interventi straordinari e di emergenza                | Interventi straordinari e di emergenza                          | Interventi straordinari e di emergenza<br>(da pubblicare in tabelle)  | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Interventi straordinari e di emergenza                | Interventi straordinari e di emergenza                          | Interventi straordinari e di emergenza<br>(da pubblicare in tabelle)  | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                                    | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)  | Annuale  | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                                    | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Tempestivo                                       | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                                    | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)  | Tempestivo                                       | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                                    | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)   | Annuale<br>(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)    | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                                    | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti  | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione   | Tempestivo                                       | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                                    | Atti di accertamento delle violazioni   | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013   | Tempestivo                                       | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |
| Altri contenuti                                       | Accesso Civico  | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria  | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo                                       | Responsabili di Settore/Area               | Responsabile del sito e/o della comunicazione            |

**C00000SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

| <b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b> | <b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b> | <b>Denominazione del singolo obbligo</b>   | <b>Contenuti dell'obbligo</b>  | <b>Aggiornamento</b>                        | <b>Responsabile dato e pubblicazione sul sito</b> | <b>Referente e addetto alla pubblicazione e del dato sul sito</b> |
|--|--|--|--|---|---|---|
| Altri contenuti  | Accesso Civico   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori  | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo                                  | Responsabili di Settore/Area                      | Responsabile del sito e/o della comunicazione                     |
| Altri contenuti  | Accesso Civico   | Registro degli accessi   | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione   | Semestrale                                  | Responsabile del sito e/o della comunicazione     | Responsabile del sito e/o della comunicazione                     |
| Altri contenuti  | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati        | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati  | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Tempestivo                                  | Unione Responsabile Sia                           | Responsabile del sito e/o della comunicazione                     |
| Altri contenuti  | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati        | Regolamenti  | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria  | Annuale                                     | Unione Responsabile Sia                           | Responsabile del sito e/o della comunicazione                     |
| Altri contenuti  | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati        | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)  | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione   | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Unione Responsabile Sia                           | Responsabile del sito e/o della comunicazione                     |
| Altri contenuti  | Video sorveglianza   | Sistema di Video sorveglianza sul territorio comunale  | Sistema di Video sorveglianza sul territorio comunale  | Tempestivo                                  | responsabile corpo Polizia Locale                 | Responsabile del sito e/o della comunicazione                     |
| Altri contenuti  | Dati ulteriori   | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate   | ....  | Responsabili di Settore/Area                      | Responsabile del sito e/o della comunicazione                     |

\* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

PIAO 2025/2027

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

SOTTOSEZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## **ORGANIGRAMMA**

### **ANALISI ORGANIZZAZIONE**

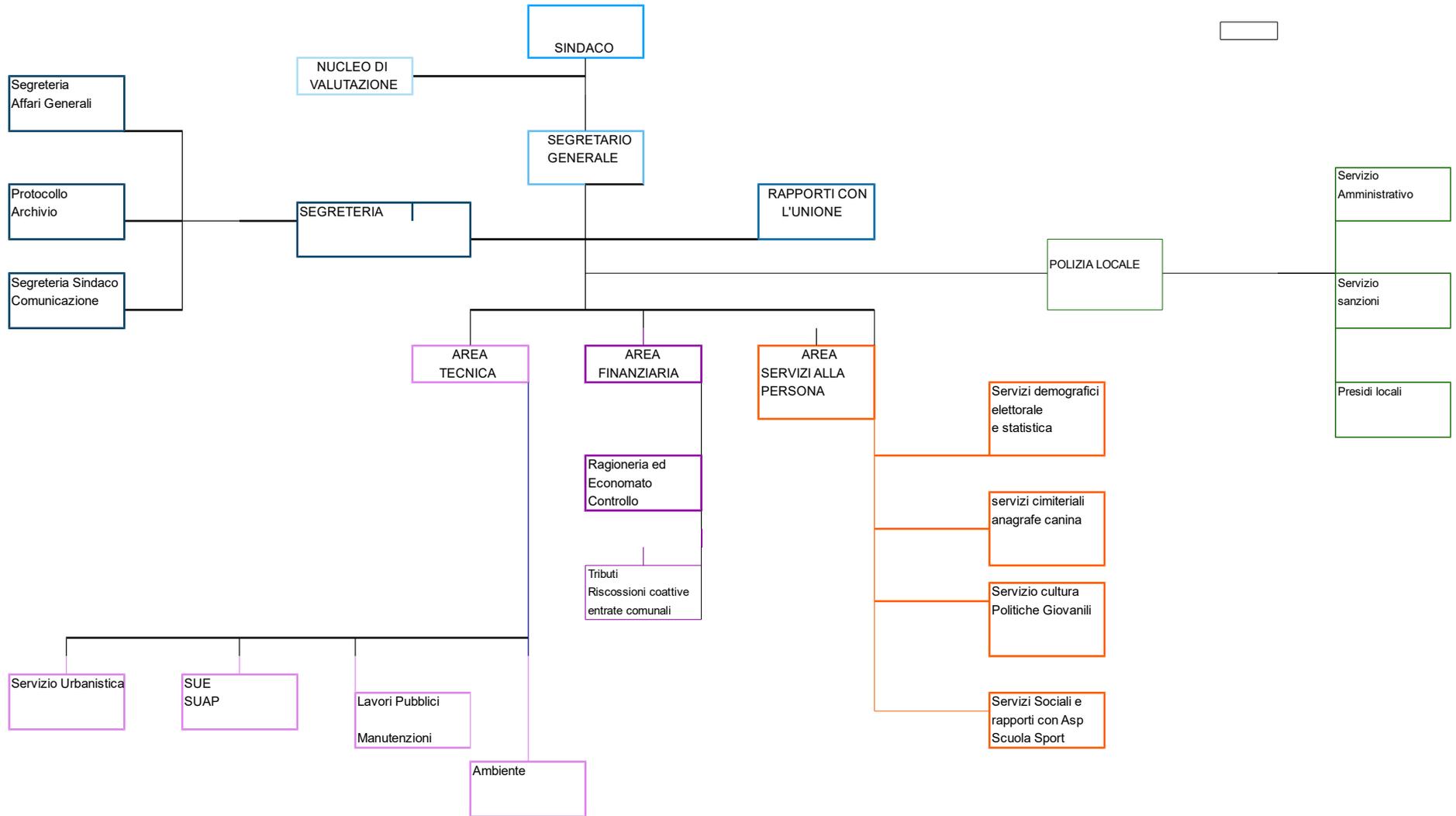
In un momento di riduzione di risorse sia umane che finanziarie si sta cercando di raggiungere risultati attraverso un miglioramento dell'efficienza e comunque non andare al di sotto della soglia degli scorsi esercizi, il tutto attraverso l'applicazione di processi innovativi ed adeguamenti tecnologici che permettano nuovi modelli gestionali anche di semplificazione amministrativa.

Inoltre si sta procedendo ad un riorganizzazione dell'Ente con riduzione delle aree organizzative con l'accorpamento dell'area servizi alla persona e l'area sportelli polifunzionali



**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



**PIAO 2025/2027**

**Sottosezione Organizzazione del Lavoro Agile**

**Lavoro agile e sue modalità di attuazione e sviluppo per il triennio 2025-2027**

---

## PARTE 1 -LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO

*In questa sezione del Piano è descritto in modo sintetico il livello attuale di implementazione e di sviluppo del lavoro agile, base di partenza (baseline) per programmarne il miglioramento nel periodo di riferimento del Piano organizzativo.*

Nel Comune di Sala Bolognese, lo strumento del Lavoro agile è stato avviato in modo significativo solo in coincidenza dell'avvio dello stato di emergenza; è del 9 giugno la determinazione del Segretario generale n. N.173, avente ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO DEI SERVIZI E PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID-19 NEL MUNICIPIO DI SALA BOLOGNESE”, che disciplina l’attuazione dei servizi.

In occasione dell’emergenza Coronavirus, dal punto di vista informatico, è stato potenziato e messo in sicurezza di quanto già in essere. Si è utilizzata la soluzione già attiva di virtualizzazione delle applicazioni, adattandola all’utilizzo del pc di proprietà del lavoratore, bypassando le problematiche di sicurezza dello strumento utilizzato -tale modalità, già presente, era precedentemente utilizzata solo da alcune figure direttive. E’ stata inoltre potenziata l’infrastruttura per poter gestire il traffico dati dall’utilizzo di circa 300 utenti dell’Unione e dei suoi comuni.

Sono state fornite istruzioni -anche sotto forma di tutorial- ai lavoratori agili per avviare nel modo più efficace possibil la nuova modalità di lavoro; nel periodo di avvio, circa 12 persone -su 40 complessive (di cui 2 operai, per i quali il Lavoro agile non è mai stato ritenuto possibile) - hanno operato in modalità agile con PC di proprietà dell'ente

In ambito di rapporti con l’utenza, al fine di evitare ingressi non controllati e organizzati, da dicembre 2020 è stata prevista l’installazione di videocitofono presso la sede municipale; sono stati a più riprese acquisiti dispositivi di protezione individuale e accessori vari per fronteggiare l'emergenza da covid-19.

Per quanto riguarda gli organi politici tutte le sedute degli organi collegiali si sono svolte in fase emergenziale attraverso la piattaforma di videoconferenza di Meet.

Questa esperienza ha evidenziato le opportunità che tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa può fornire all’Ente soprattutto se inserita nel progetto più ampio di trasformazione digitale che l'Ente intende avviare.

Nei primi mesi del 2021 il Comune ha avviato un progetto teso ad analizzare processi e competenze, in modo da consolidare il Lavoro agile secondo criteri metodologicamente validati e omogenei tra le diverse Aree e facendo tesoro di quanto esperito nella fase emergenziale; il percorso attivato ha tenuto conto della situazione rilevata in termini di personale e sue caratteristiche principali

All’interno dell’analisi è stata realizzata una mappatura delle attività molto dettagliata, che ha evidenziato come 162 processi – l’84% circa dei 192 censiti - siano già attualmente gestibili in modalità agile, secondo una logica di alternanza tra attività in presenza e attività da remoto e sono state rilevate le competenze digitali e manageriali del personale, articolate per Area.

In parallelo, sempre all’interno dello stesso progetto finanziato, è stato sviluppato un percorso formativo rivolto al team direzionale (Responsabili di Area), rispetto ai temi dell’organizzazione e misurazione del Lavoro agile, partendo da quanto necessario per la stesura del POLA.

## PARTE 2 - MODALITA' ATTUATIVE

*In questa sezione del Piano sono descritte le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, che si intendono attuare e i cui contenuti sono coerenti con gli indicatori inseriti nella "Parte 4".*

Il consolidamento del lavoro agile è stato inserito nell'organizzazione dell'Ente, intendendo perseguire i seguenti **obiettivi**:

- sviluppare una cultura organizzativa orientata al raggiungimento del risultato, sviluppando abilità e competenze connesse all'autonomia e alla responsabilizzazione delle persone e orientando di conseguenza il sistema di misurazione e valutazione delle performance
- incidere sul benessere organizzativo dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Ente, facilitando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso una maggiore flessibilità spaziale e temporale dell'attività svolta
- semplificare e efficientare, potenziando la digitalizzazione, i processi dell'Ente e il rapporto con il cittadino
- ridurre l'impatto -sul traffico veicolare e sull'ambiente- degli spostamenti connessi al raggiungimento della sede di lavoro.

L'analisi sviluppata in occasione della stesura della mappatura dei processi per rilevare la adeguatezza o meno di questi ultimi alla modalità di lavoro agile, ha portato a focalizzare quali sono le principali misure organizzative trasversali necessarie per il consolidamento nel tempo del Lavoro agile all'interno dell'ente. Tali misure sono di seguito riportate, rinviando invece al Piano delle Performance per la identificazione degli obiettivi specifici assegnati alle strutture. Si riportano le **principali misure organizzative** la cui attuazione si ritiene funzionale al consolidamento:

- Analisi e revisione/standardizzazione dei procedimenti in numerosi ambiti dell'Ente
- Aggiornamento del sistema di misurazione delle performance delle attività ordinarie (i processi caratteristici delle Area dell'Ente) in modo da poter verificare nel tempo l'impatto dell'attivazione di modalità di lavoro agile sull'efficacia -e più in generale sulle prestazioni dell'ente.
- Aggiornare il sistema di protezione dei dati personali in funzione dell'impatto del Lavoro agile sulle procedure e sul sistema dei rischi dell'Ente e adottare policy e linee guida su tali temi per i dipendenti che opereranno in modalità agile.
- Digitalizzazione di alcuni iter trasversali e degli archivi cartacei dell'ente, trasversalmente alle Aree.

### Requisiti tecnologici

La strategia per l'adeguamento informatico necessario a garantire l'efficacia del consolidamento del Lavoro agile, prevede le seguenti **misure tecnologiche**:

- Rispetto alla **tecnologia**, si intende mantenere la stessa modalità operativa attuata in fase di avvio, ma implementando sicurezza, affidabilità e continuità del servizio, anche con l'acquisizione di macchine più performanti. Sono stati sostituiti i pc, prestando attenzione al tema della protezione di dati ivi contenuti, implementando un sistema di gestione degli apparati che consente la cifratura del disco fisso e in caso di furto e' possibile il bloccaggio dell'apparato e il reset da remoto;
- Rispetto alla **strumentazione**, si prevede di dotare di un PC portatile di proprietà dell'ente i lavoratori che svolgono, all'interno del loro progetto di lavoro agile, un'elevata percentuale di attività da remoto (definendo una soglia di gg/sett), ipotizzando nel tempo una sostituzione dei PC fissi con PC portatili; in parallelo si prevede di eliminare la postazione fissa di tali lavoratori, rendendo minore la esigenza di acquisto di nuovi PC fissi e potendo ricorrere ai PC presenti per la sostituzione degli altri PC fissi eventualmente non funzionanti; per coloro che invece svolgeranno lavoro agile con una

percentuale di attività da remoto inferiore alla soglia stabilita, si può ipotizzare l'utilizzo di PC portatili di ente o ufficio, con organizzazione dell'utilizzo della risorsa condivisa; l'utilizzo multi utente di un PC condiviso è possibile, se gestito con accortezza e seguendo le indicazioni fornite in tema di trattamento dei dati personali gestiti.

Dall'esperienza del 2021 l'Ente si è dotato di un centralino in cloud che consenta la deviazione di chiamata direttamente al telefono software del lavoratore delle chiamate che arrivano al numero interno.

Le **principali iniziative** su cui sarà interessato il Servizio Informatico Associato dell'Unione Terre d'acqua, la cui attuazione si ritiene funzionale al consolidamento:

- Potenziamento della sicurezza informatica;
- analisi delle necessità di pc portatili

#### Percorsi formativi per il personale

Nel 2020, stante la fase emergenziale, non è stato possibile realizzare attività formativa strutturata -per il 2021 è stato invece previsto, per il team direzionale (Segretario Generale e Responsabili titolari di posizione organizzativa), un percorso a supporto del consolidamento del Lavoro agile e dello sviluppo del POLA; per il restante personale, limitatamente a chi opererà effettivamente in modalità agile, si prevedono interventi di approfondimento finalizzati a rendere più efficace l'approccio e a incrementare le competenze digitali.

Nel 2023 si procederà alla definizione del Piano formativo che sarà preceduta da una **mappatura delle competenze** per rilevare eventuali criticità rispetto alle competenze gestionali-manageriali e alle competenze digitali di seguito evidenziate schematicamente:

#### **Competenze gestionali-manageriali**

- Autonomia operativa, capacità di lavorare per obiettivi, orientamento al risultato
- Capacità di gestione del tempo e mantenimento scadenze
- Capacità di monitoraggio/reporting attività svolte

#### **Competenze digitali**

- Utilizzo strumenti di connessione al desktop remoto (funzionamento wi-fi, connessione alla rete, ecc.)
- Utilizzo strumenti per le video conferenze
- Utilizzo di strumenti di collaborazione (calendario condiviso, agenda e attività, ecc.)

#### Scelte logistiche di ridefinizione degli spazi di lavoro che si intendono attuare per promuovere e supportare il ricorso al lavoro agile.

Rispetto all'impatto logistico, sono state previste due linee di sviluppo:

- Ai dipendenti che operano in modalità agile saranno forniti PC portatili a cura dell'Amministrazione, che nel tempo potranno sostituire la postazione fissa in ufficio; nei giorni di rientro in sede, in cui gli operatori opereranno con il proprio PC portatile, potranno essere attrezzate postazioni di lavoro condivise -in condizioni di sicurezza e in grado di garantire un'efficace attività lavorativa- al fine di ottimizzare l'organizzazione degli spazi da parte dell'Amministrazione

- Il Lavoro agile non è necessariamente lavoro da casa: l'Amministrazione valuterà la possibilità, qualora ci fossero richieste in tal senso, di sottoscrivere accordi specifici con altri enti pubblici, in primis l'Unione, affinché possano mettere a disposizione postazioni per lavoratori e lavoratrici del Comune di Sala Bolognese che trovassero comoda e funzionale tale soluzione logistica.

## MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE

Si riporta di seguito la mappatura delle attività stesa dal Comune, suddivisa a livello di Aree e -all'interno delle Aree - in Servizi/Uffici. L'adeguatezza dei processi e delle attività svolte alla modalità del Lavoro agile è stata determinata utilizzando una metodologia di attribuzione di punteggi che prevede di valutare **sei criteri** per ogni processo (con riferimento alla situazione attuale):

- **Standardizzazione** –cioè presenza di iter definito e che quindi lascia poco margine all'improvvisazione
- **Digitalizzazione** –cioè assenza di vincoli spaziali (documenti cartacei, necessità di rapporto con il pubblico, necessità di sopralluoghi in presenza, ecc.)
- **Omogeneità informatica** –cioè possibilità di gestione del processo con sistemi informatici/informativi compatibili o dialoganti
- **Condivisione in termini di conoscenza** –cioè presenza di fasi di lavoro conosciute tra gli operatori
- **Sequenzialità** –cioè assenza di fasi che devono essere realizzate contestualmente, vincolando la flessibilità temporale di chi vi opera
- **Snellezza** –cioè assenza di inefficienze o ridondanze nel processo

Convenzionalmente, in sede di Gruppo di Lavoro interistituzionale, sono stati stimati come adeguati i processi con:

- **punteggio totale  $\geq 12$  su 18** –ognuno dei sei criteri prevede un punteggio max di 3
- punteggio di **almeno 2 su 3 per i criteri «standardizzazione» e «digitalizzazione»**, aventi un peso preponderante.

Si riporta di seguito l'elenco dei soli processi “adeguati”; le iniziative e attività con le quali si intende gestire e superare le criticità incontrate nei processi rilevati “non adeguati” sono contenute nel Piano degli Obiettivi.

MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

| N | Ambito  | Processo   | Standardizzazione<br>(1 min, 3 max) | Digitalizzazione<br>(1 min, 3 max) | Omogeneità<br>informatica<br>(1 min, 3 max) | Condivisione della<br>conoscenza del processo<br>(1 min, 3 max) | Sequenzialità<br>(1 min, 3 max) | Snellezza<br>(1 min, 3 max) | Punteggio totale<br>(6 min, 18 max) | ADEGUATEZZA<br>PROCESSI |
|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   | Biblioteca e Cultura<br>Associazionismo Sport | Assegnazione contributi                                    | 3                                   | 3                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Biblioteca e Cultura<br>Associazionismo Sport | Acquisti libri biblioteca                                  | 2                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Biblioteca e Cultura<br>Associazionismo Sport | Gestione pagine social                                     | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Biblioteca e Cultura<br>Associazionismo Sport | Concessione patrocini                                      | 3                                   | 3                                  | 3   | 3   | 2                               | 2                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Biblioteca e Cultura<br>Associazionismo Sport | Bandi contributi associazioni                              | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Biblioteca e Cultura<br>Associazionismo Sport | Progettazione con associazioni                             | 3                                   | 2                                  | 2   | 1   | 2                               | 3                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Biblioteca e Cultura<br>Associazionismo Sport | Gestione eventi/rassegne - progettazione                   | 2                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 12                                  | ADEGUATO                |
|   | Biblioteca e Cultura<br>Associazionismo Sport | Predisposizione convenzioni con Soggetti del terzo settore | 3                                   | 2                                  | 3   | 2   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Biblioteca e Cultura<br>Associazionismo Sport | Progetti con le scuole - progettazione                     | 2                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Istruzione                                    | Iscrizioni servizi integrativi                             | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 2                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Istruzione                                    | Richieste di variazione servizi integrativi                | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 1                               | 1                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Istruzione                                    | Gestione morosità utenza - procedimento amministrativo     | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Istruzione                                    | Pianificazione servizi integrativi                         | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Istruzione                                    | Erogazione contributi libri                                | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 2                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Istruzione                                    | Esenzione rette mensa scolastica                           | 3                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Istruzione                                    | Richiesta diete per mensa scolastica                       | 3                                   | 2                                  | 1   | 2   | 3                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Istruzione                                    | Fatturazione servizi integrativi                           | 2                                   | 3                                  | 3   | 2   | 3                               | 1                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Istruzione                                    | Redazione articoli notiziario e informative per l'utenza   | 2                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 3                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Servizi Istituzionali e AAGG                  | Gestione GDPR/privacy                                      | 3                                   | 3                                  | 3   | 3   | 3                               | 3                           | 18                                  | ADEGUATO                |
|   | Servizi prima inf                             | Iscrizioni Nidi  | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 2                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Servizi prima inf                             | Verifica adempimenti vaccinali nido                        | 3                                   | 2                                  | 1   | 2   | 2                               | 2                           | 12                                  | ADEGUATO                |
|   | Servizi prima inf                             | Gestione relazioni pedagogiche con le famiglie             | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Servizi prima inf                             | Supervisione attività nido                                 | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |

## MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

| N | Ambito            | Processo   | Standardizzazione<br>(1 min, 3 max) | Digitalizzazione<br>(1 min, 3 max) | Omogeneità<br>informatica<br>(1 min, 3 max) | Condivisione della<br>conoscenza del processo<br>(1 min, 3 max) | Sequenzialità<br>(1 min, 3 max) | Snellezza<br>(1 min, 3 max) | Punteggio totale<br>(6 min, 18 max) | ADEGUATEZZA<br>PROCESSI |
|---|-------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   | Servizi prima inf | Fatturazione nido  | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Servizi prima inf | Approvvigionamenti prodotti cucinette nido                 | 2                                   | 2                                  | 3   | 2   | 2                               | 1                           | 12                                  | ADEGUATO                |
|   | Servizi prima inf | Richiesta diete per mensa nido                             | 3                                   | 2                                  | 1   | 2   | 3                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Servizi prima inf | Progettazione Nido Estivo                                  | 2                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 1                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Sociale           | Predisposizione convenzioni con Soggetti del terzo settore | 2                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 12                                  | ADEGUATO                |
|   | Sociale           | Orti: richiesta orto e assegnazione                        | 3                                   | 2                                  | 3   | 2   | 3                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Sociale           | Orti: Incasso  | 3                                   | 2                                  | 3   | 2   | 3                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Sociale           | Orti: Rinuncia   | 3                                   | 2                                  | 3   | 2   | 3                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Sociale           | Autorizzazione strutture socio-sanitarie                   | 2                                   | 3                                  | 3   | 1   | 3                               | 3                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Sociale           | Gestione rapporto con Asp                                  | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 3                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale       | Acquisti su mepa/IC  | 2                                   | 3                                  | 2   | 2   | 2                               | 1                           | 12                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale       | Predisposizione atti                                       | 2                                   | 3                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale       | Progettazione Bandi fondi regionali/statali/europei        | 3                                   | 3                                  | 2   | 1   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale       | Controllo di gestione                                      | 3                                   | 3                                  | 2   | 1   | 2                               | 3                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale       | Coordinamento progettuale Tavoli Tecnici                   | 3                                   | 3                                  | 2   | 1   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale       | Erogazione Rimborsi e contributi                           | 3                                   | 3                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale       | Comunicazioni assegnazione/rigetto contributi vari         | 3                                   | 2                                  | 3   | 2   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |

## MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DELL'AREA FINANZIARIA

| N | Ambito  | Processo  | Standardizzazione<br>(1 min, 3 max) | Digitalizzazione<br>(1 min, 3 max) | Omogeneità<br>informatica<br>(1 min, 3 max) | Condivisione della<br>conoscenza del processo<br>(1 min, 3 max) | Sequenzialità<br>(1 min, 3 max) | Snellezza<br>(1 min, 3 max) | Punteggio totale<br>(6 min, 18 max) | ADEGUATEZZA<br>PROCESSI |
|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   | Trasversale Affari generali<br>(prevalente)/Ragioneria/Altri<br>settori                                       | Gestione DUP  | 3                                   | 3                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Affari generali<br>(prevalente)/Ragioneria/Altri<br>settori                                       | Gestione PEG/PDO  | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 3                               | 2                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Altri settori   | Bilancio (di previsione, consolidato, ecc.)   | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>LLPP  | Conto del patrimonio  | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 3                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Ragioneria  | Conto economico   | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 3                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Ragioneria  | Relazione al rendiconto   | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 3                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>Altri settori   | Rendiconto  | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 3                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>Altri settori   | Variazioni di bilancio  | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>Altri settori   | Assestamenti  | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 3                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>Altri settori   | Gestione entrate (Accertamenti e reversali)   | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 2                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>Altri settori   | Fatture attive  | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 2                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>Altri settori   | Fatture passive   | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 2                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale   | Gestione uscite (Impegni di spesa, liquidazioni, mandati)                           | 3                                   | 3                                  | 3   | 2   | 2                               | 2                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Ragioneria  | Gestione visti e pareri di regolarità contabile                                     | 3                                   | 3                                  | 3   | 3   | 2                               | 3                           | 17                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>Altri settori   | Gestione IVA e professionisti   | 3                                   | 3                                  | 3   | 1   | 2                               | 1                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>Altri settori   | Gestione mutui  | 1                                   | 3                                  | 3   | 1   | 3                               | 3                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Ragioneria  | Gestione rapporti con la Tesoreria  | 2                                   | 3                                  | 3   | 3   | 3                               | 1                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Ragioneria  | Gestione rapporti con Organo di Revisione   | 2                                   | 3                                  | 3   | 2   | 3                               | 1                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Trasversale Ragioneria 80% e<br>Altri settori   | Controllo partecipazioni  | 1                                   | 3                                  | 2   | 2   | 3                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Economato   | Gestione utenze (pagamento)   | 2                                   | 1                                  | 2   | 2   | 3                               | 2                           | 12                                  | ADEGUATO                |
|   | Tutti i settori ognuno per la<br>propria competenza per gli<br>acquisti dell'area se ne occupa<br>l'economato | Acquisti su mepa/C6IC (acquisti prevalentemente effettuati da<br>ufficio economato) | 3                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | propria competenza per gli<br>acquisti dell'area se ne occupa   | Gare d'appalto  | 3                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | propria competenza per gli<br>acquisti dell'area se ne occupa   | Controlli successivi all'aggiudicazione   | 3                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Tributi   | Gestione IMU -inserimenti/aggiornamenti banca dati                                  | 3                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Tributi   | Gestione IMU -accertamenti  | 2                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 12                                  | ADEGUATO                |
|   | Tributi   | Gestione IMU -rimborsi  | 3                                   | 1                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 12                                  | ADEGUATO                |
|   | Tributi   | Gestione TARI -inserimenti/aggiornamenti banca dati                                 | 3                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 13                                  | ADEGUATO                |
|   | Tributi   | Gestione TARI -rimborsi   | 3                                   | 1                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 12                                  | ADEGUATO                |
|   | Tributi   | Gestione COSAP e ICP anni pregressi   | 2                                   | 2                                  | 2   | 2   | 2                               | 2                           | 12                                  | ADEGUATO                |

## MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DELL'AREA TECNICA

| N | Ambito      | Processo  | Standardizzazione<br>(1 min, 3 max) | Digitalizzazione<br>(1 min, 3 max) | Omogeneità<br>informatica<br>(1 min, 3 max) | Condivisione della<br>conoscenza del<br>processo<br>(1 min, 3 max) | Sequenzialità<br>(1 min, 3 max) | Snellezza<br>(1 min, 3 max) | Punteggio<br>totale<br>(6 min, 18 max) | ADEGUATEZZA<br>PROCESSI |
|---|-------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
|   | SUE         | DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (INCLUSO VARIANTI)                       | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | SCIA (INCLUSO VARIANTI)   | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | CILA (INCLUSO VARIANTI)   | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | CERTIFICATO DI AGIBILITA' (compreso sopralluogo)                          | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 3                               | 2                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA                         | 3                                   | 3                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 18                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | DENUNCE DEPOSITO ANTISISMICA / OPERE IN CEMENTO ARMATO (INCLUSO VARIANTI) | 3                                   | 3                                  | 2   | 3  | 3                               | 3                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | AUTORIZZAZIONE SISMICA  | 3                                   | 3                                  | 2   | 3  | 3                               | 3                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | COMUNICAZIONE INIZIO – FINE LAVORI  | 3                                   | 3                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 18                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  | 3                                   | 3                                  | 2   | 3  | 3                               | 2                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | Frazionamenti catastali   | 3                                   | 2                                  | 2   | 2  | 3                               | 2                           | 14                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | Inabitabilità – INAGIBILITA'  | 3                                   | 3                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 18                                     | ADEGUATO                |
|   | SUE         | gestione abusi edilizi (compreso sopralluogo)                             | 3                                   | 2                                  | 3   | 2  | 2                               | 2                           | 14                                     | ADEGUATO                |
|   | Urbanistica | Gestione Piani attuativi e/o varianti                                     | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | Urbanistica | Progettazione Piani attuativi e/o Varianti                                | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | Urbanistica | Incarichi a professionisti  | 3                                   | 3                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 18                                     | ADEGUATO                |
|   | Urbanistica | ACCESSO ATTI  | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 3                               | 2                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | Urbanistica | Attività Ufficio di Piano su strumenti urbanistici                        | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 3                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | Ambiente    | Autorizzazioni scarico per acque reflue domestiche                        | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 3                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | Ambiente    | Gestione esposti su Inquinamento Acustico - Igiene Pubblica - Amianto     | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | Ambiente    | Programmazione interventi su infrastrutture e parchi                      | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | SUAP        | Ricezione Scia  | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 3                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | SUAP        | Ricezione istanze   | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 3                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | SUAP        | Ricezione comunicazioni   | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 3                           | 16                                     | ADEGUATO                |

## MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DELL'AREA TECNICA

| N | Ambito                       | Processo   | Standardizzazione<br>(1 min, 3 max) | Digitalizzazione<br>(1 min, 3 max) | Omogeneità<br>informatica<br>(1 min, 3 max) | Condivisione della<br>conoscenza del<br>processo<br>(1 min, 3 max) | Sequenzialità<br>(1 min, 3 max) | Snellezza<br>(1 min, 3 max) | Punteggio<br>totale<br>(6 min, 18 max) | ADEGUATEZZA<br>PROCESSI |
|---|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
|   | SUAP                         | Bandi - Avvisi gestione                                      | 3                                   | 3                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 18                                     | ADEGUATO                |
|   | SUAP                         | Ricezione scia e istanze per attività di pubblica sicurezza  | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 3                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | SUAP                         | Fiere e mercati istituzione - gestione                       | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | SUAP                         | Gestione concessione benefici economici imprese              | 3                                   | 3                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 18                                     | ADEGUATO                |
|   | SUAP                         | Partecipazione sopralluoghi CCVLSP e Commissione Carburanti  | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 2                               | 2                           | 14                                     | ADEGUATO                |
|   | Protezione Civile            | Coordinamento delle squadre                                  | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 2                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | Protezione Civile            | Gestione del Piano di protezione civile                      | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 2                               | 2                           | 14                                     | ADEGUATO                |
|   | Protezione Civile            | Gestione fondi emergenze                                     | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 2                               | 2                           | 14                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | Gestione segnalazioni e richieste di intervento              | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 2                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO                       | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO                                   | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI USO DI SPAZI A VERDE PUBBLICO | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | RICHIESTA DI NUOVO PASSO CARRAIO, VOLTURAZIONE, ECC..        | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | Stesura/aggiornamento Piano opere pubbliche                  | 3                                   | 3                                  | 2   | 3  | 3                               | 2                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | Progettazione  | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 2                               | 2                           | 15                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | PROCEDURE DI GARA  | 3                                   | 3                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 18                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | Stesura piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari       | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | Gestione inventario beni immobili                            | 3                                   | 2                                  | 2   | 2  | 3                               | 2                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | Controllo dei servizi in concessione                         | 3                                   | 2                                  | 2   | 2  | 2                               | 2                           | 13                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | Organizzazione interventi manutentivi                        | 3                                   | 2                                  | 2   | 2  | 2                               | 2                           | 13                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | RILASCIO CARTELLI PASSO CARRABILE                            | 3                                   | 2                                  | 2   | 3  | 3                               | 3                           | 16                                     | ADEGUATO                |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione | DIREZIONE LAVORI-SUPPORTO RUP                                | 3                                   | 2                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 17                                     | ADEGUATO                |
|   | Trasversale                  | Acquisti su mepa/IC  | 3                                   | 3                                  | 3   | 3  | 3                               | 3                           | 18                                     | ADEGUATO                |

| N | Ambito           | Processo  | Standardizzazione<br>(1 min, 3 max) | Digitalizzazione<br>(1 min, 3 max) | Omogeneità informatica<br>(1 min, 3 max) | Condivisione della conoscenza<br>del processo<br>(1 min, 3 max) | Sequenzialità<br>(1 min, 3 max) | Snellezza<br>(1 min, 3 max) | Punteggio totale<br>(6 min, 18 max) |
|---|------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|   | SC e cimiteriale | Trascrizione atti di stato civile da altri comuni o dall'estero, oppure provvedimenti inviati da Tribunali, ecc. (atti trascritti) - no stampa atti | 3                                   | 2                                  | 3  | 2   | 3                               | 2                           | 15                                  |
|   | SC e cimiteriale | Annotazioni di stato civile (solo al CED, non cartacee sui registri)  | 3                                   | 2                                  | 3  | 2   | 3                               | 2                           | 15                                  |
|   | SC e cimiteriale | Comunicazioni varie di stato civile   | 3                                   | 3                                  | 3  | 3   | 3                               | 2                           | 17                                  |
|   | SC e cimiteriale | Gestione corrispondenza con ditta concessionaria servizi cimiteriali  | 3                                   | 2                                  | 3  | 2   | 3                               | 2                           | 15                                  |
|   | SC e cimiteriale | Predisposizione deliberazioni, determinazioni, atti amministrativi vari   | 3                                   | 3                                  | 2  | 2   | 2                               | 3                           | 15                                  |
|   | Anagrafe         | Reclami e segnalazioni dei cittadini  | 3                                   | 3                                  | 2  | 2   | 3                               | 2                           | 15                                  |
|   | Anagrafe         | Iscrizione/aggiorn./cancellazione anagrafe animali d'affezione  | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 3                               | 2                           | 16                                  |
|   | Anagrafe         | Rilascio informative per Enti pubblici (compreso informative per Decertificazione)  | 3                                   | 3                                  | 2  | 3   | 2                               | 3                           | 16                                  |
|   | Anagrafe         | Rilascio nulla osta Carte identità a Comuni   | 3                                   | 3                                  | 2  | 3   | 3                               | 3                           | 17                                  |
|   | Anagrafe         | Ricevimento richieste carta identità a non residenti = accettazione domanda   | 2                                   | 3                                  | 2  | 2   | 3                               | 2                           | 14                                  |
|   | Anagrafe         | Predisposizione notizie da inviare all'Ufficio stampa   | 2                                   | 2                                  | 2  | 3   | 3                               | 2                           | 14                                  |
|   | Anagrafe         | Rendicontazione versamenti degli incassi CIE - Microchip  | 3                                   | 2                                  | 2  | 2   | 3                               | 2                           | 14                                  |
|   | Anagrafe         | aggiornamento schede informative, modelli, moduli dello sportello   | 3                                   | 2                                  | 2  | 3   | 3                               | 2                           | 15                                  |
|   | Anagrafe         | Coordinamento per pubblicazioni su sito web e Sezione A.T. (formazione operatori, assistenza, ecc)  | 3                                   | 2                                  | 2  | 3   | 3                               | 2                           | 15                                  |
|   | Anagrafe         | Aggiornamento Sito web e Sezione Amministrazione Trasparenza (pagine dello SDC)   | 3                                   | 2                                  | 2  | 3   | 3                               | 2                           | 15                                  |
|   | Anagrafe         | Indagini Istat (individuazione e coordinamento rilevatori, coordinamento indagini, liquidazione compensi)   | 2                                   | 2                                  | 2  | 2   | 3                               | 2                           | 13                                  |
|   | Anagrafe         | Supporto uffici comunali per Statistiche Istat  | 3                                   | 2                                  | 2  | 2   | 3                               | 2                           | 14                                  |
|   | Anagrafe         | Ricevimento richieste e attribuzione numerazione civica e conseguente aggiornamento banche dati   | 2                                   | 2                                  | 2  | 2   | 2                               | 2                           | 12                                  |
|   | Anagrafe         | iscrizione anagrafica   | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 2                               | 3                           | 16                                  |
|   | Anagrafe         | cambiamento abitazione  | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 2                               | 3                           | 16                                  |
|   | Anagrafe         | cancellazione anagrafica  | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 2                               | 3                           | 16                                  |
|   | Anagrafe         | Inserimento/Gestione dichiarazioni rinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari  | 3                                   | 2                                  | 3  | 2   | 3                               | 3                           | 16                                  |
|   | Anagrafe         | Ricevimento richieste/consegna attestati regolarità soggiorno cittadini U.E.  | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 2                               | 3                           | 16                                  |
|   | Anagrafe         | Ricevimento richieste/consegna attestati soggiorno permanente cittadini U.E.  | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 2                               | 3                           | 16                                  |
|   | Anagrafe         | Gestione convivenze di fatto/registrazione contratti di convivenza  | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 2                               | 3                           | 16                                  |

## MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

| N | Ambito     | Processo  | Standardizzazione<br>(1 min, 3 max) | Digitalizzazione<br>(1 min, 3 max) | Omogeneità informatica<br>(1 min, 3 max) | Condivisione della conoscenza<br>del processo<br>(1 min, 3 max) | Sequenzialità<br>(1 min, 3 max) | Snellezza<br>(1 min, 3 max) | Punteggio totale<br>(6 min, 18 max) | ADEGUATEZZA<br>PROCESSI |
|---|------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   | Anagrafe   | Gestione convivenze di fatto/registrazione contratti di convivenza              | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 2                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Anagrafe   | Ricevimento richieste rettifica/rettifica dati anagrafici                       | 2                                   | 2                                  | 2  | 3   | 3                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Anagrafe   | Iscrizioni/cancellazioni/variazioni AIRE  | 3                                   | 3                                  | 2  | 3   | 3                               | 3                           | 17                                  | ADEGUATO                |
|   | Anagrafe   | Ricevimento richieste iscrizione/cancellazione schedario popolazione temporanea | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 2                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Anagrafe   | Tenuta/aggiornamneto liste di leva  | 3                                   | 3                                  | 2  | 2   | 2                               | 2                           | 14                                  | ADEGUATO                |
|   | Anagrafe   | Statistiche anagrafiche   | 3                                   | 3                                  | 2  | 3   | 3                               | 2                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Elettorale | Revisioni liste elettorali/Statistiche elettorali                               | 3                                   | 2                                  | 2  | 3   | 3                               | 3                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Elettorale | Ricevimento richieste copia liste elettorali                                    | 3                                   | 2                                  | 2  | 3   | 2                               | 3                           | 15                                  | ADEGUATO                |
|   | Elettorale | Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albi giudici popolari              | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 3                               | 2                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Elettorale | Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albo scrutatori                    | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 3                               | 2                           | 16                                  | ADEGUATO                |
|   | Elettorale | Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albo presidenti seggio             | 3                                   | 2                                  | 3  | 3   | 3                               | 2                           | 16                                  | ADEGUATO                |

### Mappatura delle attività del Comune – sintesi

| AREA                 | Processi rilevati | Processi stimati come adeguati (punteggio totale >=12 su 18 e punteggio almeno di 2 su 3 per standardizzazione e digitalizzazione) | Percentuale adeguatezza |
|----------------------|-------------------|--|-------------------------|
| Servizi alla Persona | 69                | 45   | 65,2%                   |
| Finanziaria          | 35                | 29   | 82,9%                   |
| Servizi Demografici  | 41                | 41   | 100,0%                  |
| Tecnico              | 47                | 47   | 100,0%                  |
| Polizia Locale       |                   |  |                         |
| <b>Totale</b>        | <b>192</b>        | <b>162</b>   | <b>84,4%</b>            |

## PARTE 3 - SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE

*In questa sezione è descritto, in modo sintetico, per ognuno dei soggetti coinvolti, il ruolo, le strutture, i processi, gli strumenti funzionali all'organizzazione e al monitoraggio del lavoro agile, così come risulta dagli atti organizzativi adottati.*

### *Team direzionale*

Il progetto di consolidamento del Lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro avviato nel 2020 e sviluppato compiutamente nel 2021 e consolidato nel 2022, ha visto il diretto coinvolgimento del **team direzionale**, coordinato dal **Segretario generale** e con la partecipazione del Responsabile di Area che ha competenza in tema di Gestione del Personale.

All'interno dei periodici incontri tra Responsabili, sono stati affrontati e verranno approfonditi, in modo inclusivo e trasversale, i temi del consolidamento del lavoro agile e della sua progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione delle performance al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

### *Nucleo di valutazione*

Per il consolidamento del lavoro agile e in modo specifico per la fase di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa, è previsto il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, per un confronto e una validazione metodologica dei criteri proposti per la mappatura delle attività (relativamente alla adeguatezza del sistema di misurazione delle prestazioni delle attività considerate come adeguate alla modalità agile di lavoro) e degli indicatori proposti.

### *Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)*

Le opportunità che la modalità agile di svolgimento dell'attività lavorativa può fornire prevedono, come fattore abilitante, l'attuazione di quelle progettualità di trasformazione digitale che l'Ente ha avviato negli anni.

E' stato effettuato il passaggio in cloud di tutti i gestionali in uso nell'Ente.

Sono state attivate le modalità di autenticazione SPID e di pagamento on line (PagoPA), la funzionalità dell'accettazione di domande on line e la gestione di appuntamenti on line per gli utenti.

Rispetto al ruolo della digitalizzazione all'interno del percorso di consolidamento del lavoro agile, il RTD -che coincide con il Responsabile del SIAT dell'Unione e quindi partecipa agli incontri di coordinamento in tema di Lavoro agile- è stato coinvolto:

- Per la condivisione della strategia complessiva dell'approntamento del lavoro agile e della dematerializzazione dei processi e degli archivi
- Per la rilevazione delle esigenze e la programmazione delle acquisizioni della strumentazione necessaria per chi dovrà operare in modalità agile
- Per la programmazione della formazione specifica per i dipendenti.

### *RSPP*

Il Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ha contribuito già in fase emergenziale a sviluppare protocolli e a fornire indicazioni in merito alle prescrizioni da fornire a lavoratori e lavoratrici rispetto al rischio epidemiologico e, in tema di lavoro agile, al rischio connesso all'attività da remoto.

Con il consolidamento del Lavoro agile, si prevede che l'autorizzazione all'effettuazione dell'attività in modalità agile e la successiva conferma di tali istituti debbano essere precedute da un intervento formativo specifico (o in alternativa, la consegna di indicazioni operative o policy) finalizzato alla conoscenza dei principali rischi che tale attività può prevedere.

### ***DPO/RPD***

Il Responsabile della Protezione Dati/Data Protection Officer è già stato coinvolto fin dall'avvio del percorso per la stesura di istruzioni operative e indicazioni utili -sotto forma di policy o linee guida- da fornire a lavoratori e lavoratrici in merito al rischio di trattamento non corretto di dati personali e di violazione di dati ("data breach") connessi all'attività da remoto.

## **PARTE 4 -PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE**

*In questa sezione sono definiti i livelli attesi degli indicatori scelti per misurare le condizioni abilitanti, lo stato di implementazione, i contributi alla performance organizzativa e, infine, gli impatti attesi, lungo i tre step del programma di sviluppo: fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato.*

*Nella definizione degli obiettivi e degli indicatori di programmazione organizzativa del lavoro agile, si è fatto riferimento alle modalità attuative descritte sinteticamente nella parte 2, evitando duplicazioni rispetto ad altre sezioni del Piano della performance.*

| DIMENSIONI                                    | OBIETTIVI   | INDICATORI   | STATO 2020 (baseline)  | FASE DI AVVIO<br>Target 2021   | FASE DI SVILUPPO INTERMEDIO<br>Target 2022           | FASE DI SVILUPPO AVANZATO<br>Target 2023             | FONTE |
|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| <b>CONDIZIONI ABILITANTI DEL LAVORO AGILE</b> | <b>SALUTE ORGANIZZATIVA</b>   |  |  |  |  |  |       |
|   | Monitorare nel tempo impatto del lavoro agile sulle prestazioni dell'ente   | Presenza di un sistema di <b>Programmazione</b> per obiettivi (annuali, infra annuali, mensili) e/o per progetti (a termine) e/o per processi (continuativi) | <i>Presente e adeguato</i>   | <i>Aggiornamenti del sistema e affinamento con indicazione del possibile ricorso al lavoro agile</i>                                   | <i>Consolidamento del sistema</i>                    | <i>Consolidamento del sistema</i>                    |       |
|   | Garantire presidio e condivisione al consolidamento e sviluppo del percorso   | Presenza di un <b>Coordinamento organizzativo del lavoro agile</b>   | <i>Il Lavoro agile è stato formalizzato come progetto trasversale e il gruppo direzionale si è occupato del tema</i> | <i>Consolidamento dell'attuale modalità - incontri periodici del gruppo direzionale con il supporto del Responsabile del Personale</i> | <i>Consolidamento dell'attuale modalità</i>          | <i>Consolidamento dell'attuale modalità</i>          |       |
|   | Garantire supporto in caso di criticità da parte di chi lavora in modalità agile e possibilità per chi opera nell'help desk di lavorare in modalità agile | Presenza di un <b>Help desk informatico</b> dedicato   | <i>Presente e gestito tramite l'Unione</i>   | <i>Mantenimento dell'attuale livello di servizio</i>   | <i>Mantenimento dell'attuale livello di servizio</i> | <i>Mantenimento dell'attuale livello di servizio</i> |       |
|   | Permettere la verifica  | Presenza di un   | <i>Strutturato su</i>  | <i>Aggiornamenti</i>   | <i>Consolidamento</i>                                | <i>Consolidamento</i>                                |       |

|                             |   |   |                     |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|---------------------|--|--|--|--|
|                             | dell'efficacia e efficienza della modalità agile di lavoro  | <b>Monitoraggio del lavoro agile</b>  | <i>efficacia</i>    | <i>o del sistema di misurazione delle performance delle attività ordinarie</i>                   | <i>monitoraggio</i>  | <i>o monitoraggi</i>   |  |
|                             | Verificare la percezione dell'impatto del Lavoro agile sul benessere e sul clima lavorativo   | Misurazione del livello di <b>benessere organizzativo</b> rispetto agli ambiti su cui ha impatto il Lavoro agile                  | <i>Non rilevato</i> | <i>Previsto monitoraggio non strutturato (colloqui, rilevazione suggerimenti e segnalazioni)</i> | <i>Previsto monitoraggio non strutturato (colloqui, rilevazione suggerimenti e segnalazioni)</i> | <i>Previsto monitoraggio o non strutturato (colloqui, rilevazione suggerimenti e segnalazioni)</i> |  |
|                             | Mantenere l'organizzazione sicura, aggiornando il sistema di protezione dei dati personali in funzione dell'impatto del Lavoro agile sulle procedure e sul sistema dei rischi dell'Ente | Adozione di policy in tema di <b>privacy</b> per i dipendenti che opereranno in modalità agile                                    | Policy assenti      | Policy presenti  | Policy presenti  | Policy presenti  |  |
|                             |   |   |                     |  |  |  |  |
|                             |   |   |                     |  |  |  |  |
| <b>SALUTE PROFESSIONALE</b> |   |   |                     |  |  |  |  |
|                             | <b>Incrementare/affinare le competenze del team direzionale</b> (capacità di programmazione, coordinamento, misurazione e valutazione)  | <i>Percentuale di posizioni organizzative che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia</i> | ---                 | 100%   | <i>In funzione delle esigenze</i>  | <i>In funzione delle esigenze</i>  |  |

|   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
|   | <i>da parte del management)</i>   | <i>di lavoro agile nell'ultimo anno</i>  |  |  |  |  |  |
|   | <b>Incrementare/affinare le competenze organizzative del personale</b> ( <i>capacità di lavorare per obiettivi, per progetti, per processi, capacità di autorganizzarsi</i> ) | <i>Percentuale di lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno</i> | ---  | <i>100% di chi svolge attività in modalità agile</i>                           | <i>In funzione delle esigenze</i>  | <i>In funzione delle esigenze</i>  |  |
|   |   | <i>Percentuale di lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi</i>  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  |
|   | <b>Incrementare/affinare le competenze digitali del personale</b> ( <i>capacità di utilizzare le tecnologie</i> )   | <i>Percentuale di lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali utili al lavoro agile nell'ultimo anno</i>            | ---  | <i>100% di chi svolge attività in modalità agile</i>                           | <i>In funzione delle esigenze</i>  | <i>In funzione delle esigenze</i>  |  |
|   |   | <i>Percentuale di lavoratori che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il lavoro agile</i>  | <i>100% di chi svolge attività che possono essere svolte in modalità agile</i> | <i>100% di chi svolge attività che possono essere svolte in modalità agile</i> | <i>100% di chi svolge attività che possono essere svolte in modalità agile</i> | <i>100% di chi svolge attività che possono essere svolte in modalità agile</i> |  |
| <b>Incrementare/affinare le capacità di utilizzo degli strumenti di</b> | Aree in cui almeno 1 operatore/trice sono autonomi  | <i>Tutte</i>   | <i>Tutte</i>   | <i>Tutte</i>   | <i>Tutte</i>   |  |  |

|                        |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|                        | <b>videochiamata</b>  | nell'organizzare e coordinare una videochiamata  |  |  |  |  |  |
| <b>SALUTE DIGITALE</b> |   |  |  |  |  |  |  |
|                        | <b>Garantire un contesto tecnologico e infrastrutturale adeguato allo sviluppo del lavoro agile come modalità efficace efficiente di lavoro</b> | <i>N. PC a disposizione per lavoro agile</i>   | 12   | 12   | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile |  |
|                        |   | <i>% lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati messi a disposizione dell'ente</i>                                     | 15   | 15   | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile |  |
|                        |   | <i>Assenza/Presenza di un sistema VPN</i>  | Presente   | Presente   | Presente                                     | Presente                                     |  |
|                        |   | <i>Assenza/Presenza di una intranet</i>  | Assente  | Assente  | Assente                                      | Assente                                      |  |
|                        |   | <i>Assenza/Presenza di sistemi di collaboration (es. documenti in cloud)</i>   | Presente   | Presente   | Presente                                     | Presente                                     |  |
|                        |   | <i>% Applicativi consultabili da remoto (n° di applicativi consultabili da remoto sul totale degli applicativi presenti)</i> | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  |
|                        |   | <i>% Banche dati consultabili da remoto (n° di banche dati consultabili da remoto sul totale delle banche presenti)</i>      | Sono ancora non digitali gli archivi storici e di deposito | Sono ancora non digitali gli archivi storici e di deposito | In funzione del processo di digitalizzazione | In funzione del processo di digitalizzazione |  |
|                        |   | <i>% Utilizzo firma digitale tra i lavoratori</i>  | 100% dei responsabili di Area e di Servizio                | 100% dei responsabili di Area e di                         | 100% dei responsabili di Area e di           | 100% dei responsabili di Area e di           |  |

|             |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
|             |  |   |  | <i>Servizio</i>  | <i>Servizio</i>  | <i>Servizio</i>  |  |  |
|             |  | % <b>Processi digitalizzati</b> (n° di processi digitalizzati sul totale dei processi digitalizzabili)        | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  |  |
|             |  | % <b>Servizi digitalizzati</b> (n° di servizi digitalizzati sul totale dei servizi digitalizzabili)           | Quasi tutti i servizi - servizi demografici, pagamenti, iscrizioni servizi scolastici, | Quasi tutti i servizi - servizi demografici, pagamenti, iscrizioni servizi scolastici, | Quasi tutti i servizi - servizi demografici, pagamenti, iscrizioni servizi scolastici, | Quasi tutti i servizi - servizi demografici, pagamenti, iscrizioni servizi scolastici, |  |  |
|             | <b>SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>                                  |   |  |  |  |  |  |  |
|             | <b>Garantire uno sviluppo costante e sostenibile al Lavoro agile</b> | <i>Costi per formazione delle competenze direzionali, organizzative e digitali funzionali al lavoro agile</i> | ---  | € 4.000,00   | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile   | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile   |  |  |
|             |  | <i>Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile</i>                 | €7.200,00  | € 5.000,00   | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile   | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile   |  |  |
|             |  | <i>Investimenti in digitalizzazione di processi progetti, e modalità erogazione dei servizi)</i>              | € 1.300,00   | € 7.100,00   | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile   | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile   |  |  |
| <b>NOTE</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |

| DIMENSIONI   | OBIETTIVI  | INDICATORI  | STATO 2020 (baseline)                          | FASE DI AVVIO Target 2021                    | FASE DI SVILUPPO INTERMEDIO Target 2022              | FASE DI SVILUPPO AVANZATO Target 2023                | FONTE |
|--|--|---|--|--|--|--|-------|
| ATTUAZIONI LAVORO AGILE  | <b>QUANTITA'</b>   |   |  |  |  |  |       |
|  | Incrementare il ricorso alla modalità agile di lavoro in fase di consolidamento                        | % lavoratori agili effettivi / lavoratori agili potenziali                              | 32% (12/38)                                    | 32% (12/38)                                  | Da definire in funzione della situazione contingente | Da definire in funzione della situazione contingente |       |
|  |  | % Giornate lavoro agile / giornate lavorative totali                                    | 50%  | 50%  | Da definire in funzione della situazione contingente | Da definire in funzione della situazione contingente |       |
|  | Incrementare il numero di procedimenti gestibili in modalità agile di lavoro in fase di consolidamento | Numero di procedimenti gestibili in modalità di Lavoro agile (compresi nella mappatura) | 162  | 162  | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile         | In funzione dell'evoluzione del lavoro agile         |       |
|  | <b>QUALITA' percepita</b>  |   |  |  |  |  |       |
| Rilevare livello di soddisfazione e eventuali suggerimenti e proposte di miglioramento da parte di chi coordina e lavora in modalità agile | % posizioni organizzative soddisfatte del lavoro agile nel proprio ambito                              | Nessuna indagine  | Previsti colloqui e rilevazioni e suggerimenti | Previsti colloqui e rilevazione suggerimenti | Previsti colloqui e rilevazione suggerimenti         |  |       |

|             |  |   |                  |   |   |   |  |
|-------------|--|---|------------------|---|---|---|--|
|             |  |   |                  | nti e segnalazioni  | segnalazioni  | segnalazioni  |  |
|             |  | % dipendenti in lavoro agile soddisfatti della modalità di lavoro | Nessuna indagine | Previsti colloqui e rilevazioni e suggerimenti e segnalazioni | Previsti colloqui e rilevazione suggerimenti e segnalazioni | Previsti colloqui e rilevazione suggerimenti e segnalazioni |  |
| <b>NOTE</b> |  |   |                  |   |   |   |  |

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE**

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il lavoro agile è una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, senza precisi vincoli di orario o di luogo, basata sui principi di autonomia, responsabilità, fiducia e delega nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità.
2. Tale modello organizzativo si propone come strumento di ripensamento intelligente delle modalità di lavoro in grado di innescare un profondo cambiamento culturale e di promuovere un processo di innovazione nell'organizzazione del lavoro e nel funzionamento delle pubbliche amministrazioni e dei servizi ai cittadini.
3. Il lavoro agile persegue le seguenti finalità:
  - promuovere una nuova visione dell'organizzazione del lavoro volta a stimolare l'autonomia, la responsabilità e la motivazione dei lavoratori, in un'ottica di incremento della produttività e del benessere organizzativo, nonché la fiducia, la delega e la capacità di gestione del tempo in rapporto agli obiettivi specifici dell'attività lavorativa nei responsabili e nelle figure quadro;
  - consolidare, inoltre, le competenze manageriali nell'organizzazione del lavoro per obiettivi svolto dai collaboratori e nella concomitante valutazione step-by-step di tali obiettivi;
  - favorire, altresì, attraverso lo sviluppo della cultura gestionale orientata al risultato e l'utilizzo crescente delle ICT (le tecnologie dell'informazione e della comunicazione) che il lavoro agile

implica, l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in primo luogo quella rivolta direttamente al cittadino;

- favorire la mobilità sostenibile tramite riduzione degli spostamenti casa-lavoro nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi, percorrenza e inquinamento;

- agevolare la conciliazione vita-lavoro di tutti i dipendenti che lo svolgono.

## **Articolo 2 – Definizioni**

1. Il Comune di Sala Bolognese disciplina, nel presente Regolamento, l'istituto del lavoro agile/smartworking (d'ora in poi lavoro agile) quale forma di organizzazione e di esecuzione della prestazione lavorativa volta anzitutto e principalmente a promuovere, per i propri dipendenti, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro in attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e tenendo conto degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81.

2. Possono avvalersi del lavoro agile tutti i dipendenti del Comune di Sala Bolognese (d'ora in poi Ente), siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

3. Al dipendente in lavoro agile si applica la disciplina vigente per i dipendenti dell'Ente, anche per quanto concerne il trattamento economico, la valutazione della performance e le aspettative in merito ad eventuali progressioni di carriera o iniziative formative. In particolare, il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in presenza.

4. I dipendenti che svolgono attività lavorativa in lavoro agile hanno diritto a fruire dei medesimi titoli di assenza previsti per la generalità dei dipendenti comunali, inclusi i permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è tuttavia possibile effettuare lavoro su turni, trasferte, lavoro svolto in condizioni di rischio. Nei giorni di prestazione lavorativa in lavoro agile non sono configurabili prestazioni di lavoro aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, fatti salvi i casi di reperibilità.

5. Al dipendente in lavoro agile restano applicabili le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Il dipendente in lavoro agile è comunque soggetto al codice disciplinare ed all'applicazione delle sanzioni ivi previste.

6. Durante le giornate in lavoro agile sono mantenute le ordinarie funzioni gerarchiche e/o di coordinamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, attraverso la verifica dei risultati ottenuti. Tra il dipendente in lavoro agile e diretto responsabile saranno condivisi obiettivi puntuali, chiari e misurabili, che possano consentire di monitorare i risultati della prestazione lavorativa in lavoro agile.

## **Articolo 3– Condizioni generali per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile**

1. La prestazione può essere svolta in modalità di lavoro agile, qualora sussistano le seguenti condizioni generali:

a. sia possibile svolgere, almeno in parte, le attività lavorative assegnate senza la necessità di costante presenza fisica negli abituali locali di lavoro dell'Ente;

- b. sia possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee, anche di proprietà del dipendente-lavoratore agile, e connessioni alla rete aziendale se necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, al di fuori dei locali di lavoro dell'Ente;
- c. sia possibile monitorare la prestazione lavorativa e verificare e valutare i risultati raggiunti o conseguiti;
- d. l'attività lavorativa sia coerente con le esigenze organizzative e funzionali della struttura lavorativa di appartenenza del dipendente-lavoratore agile;
- e. il dipendente-lavoratore agile possa godere di autonomia operativa, abbia la possibilità di organizzare da sé, in modo responsabile, l'esecuzione della prestazione lavorativa, abbia sufficienti competenze informatiche e tecnologiche, se ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa assegnata;
- f. le comunicazioni con i responsabili e i colleghi possano aver luogo con la medesima efficacia e livello di soddisfazione anche mediante strumenti telefonici e telematici;
- g. Sono escluse dal novero delle attività remotizzabili quelle che non presentano le caratteristiche indicate sopra, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle che prevedono un contatto necessariamente diretto con l'utenza o da eseguire presso specifiche strutture di erogazione di servizi (es. mense scolastiche, nidi d'infanzia, musei ecc.), oppure ancora prestazioni che richiedono la partecipazione ad eventi, fiere, commissioni di concorso ecc. Sono considerate, altresì, non remotizzabili le attività che richiedono l'impiego di particolari macchine ed attrezzature o da effettuare in contesti e luoghi diversi del territorio comunale (esempi: assistenza sociale e domiciliare, attività di notificazione, sopralluoghi in loco, udienze, servizi di polizia municipale sul territorio, manutenzione strade, manutenzione verde pubblico, ecc.) o qualora non sia possibile la consultazione e lavorazione di un'ingente quantità di documenti cartacei all'esterno della sede di lavoro.

#### **Articolo 4 – Modalità di accesso al lavoro agile e natura dell'Accordo**

1. L'accesso al lavoro agile avviene mediante sottoscrizione di Accordo stipulato in forma scritta fra il dipendente e il direttore responsabile della struttura di appartenenza del dipendente stesso.
2. L'Accordo ha natura generale ed è finalizzato a:
  - stabilire la disciplina generale per l'esecuzione dell'attività da remoto;
  - legittimare la possibilità di usufruire di giornate di lavoro agile. L'Accordo non attribuisce al dipendente il diritto ad ottenere l'autorizzazione del direttore all'effettivo numero di giornate richieste.
3. Per i motivi sopra descritti, l'accordo individuale indica:
  - dati anagrafici e professionali del richiedente;
  - disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con specifico riferimento alla durata complessiva dell'accordo, indicazione della quantità massima di giornate in lavoro agile fruibili mensilmente attraverso un rinvio al Regolamento vigente;
  - strumenti e tecnologie di lavoro e loro impiego;

- forme di esercizio del potere direttivo del direttore di riferimento;
  - disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
  - garanzie e adempimenti circa la salute e la sicurezza sul lavoro;
- diritti e modalità di recesso;
- modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (limiti e possibilità di controllo a distanza);
  - fasce temporali o orario di contattabilità;
  - diritto di disconnessione.

### **Articolo 5 – Accordo di lavoro agile: durata, rinnovo, quantità di giornate in lavoro agile**

1. Gli accordi di lavoro agile hanno durata di 24 mesi, rinnovabili.

2. Sono previste fino ad un massimo di 8 giornate mensili, di norma, non più di due a settimana. Il direttore può eccezionalmente autorizzare il dipendente a fruire di un numero superiore di giornate in lavoro agile rispetto a quelle consentite per venire incontro a particolari esigenze, urgenze o impedimenti del lavoratore a carattere temporaneo, qualora ciò comporti un evidente beneficio per l'Amministrazione.

3. La disposizione di cui al punto 2 si applica a tutti i dipendenti, fatta eccezione per coloro che, non svolgendo attività lavorativa eseguibile da remoto, nemmeno parzialmente, possono usufruire del lavoro agile solo nei casi disciplinati dal presente Regolamento.

### **Articolo 6 – Programmazione del lavoro agile e delle giornate in presenza nella singola struttura organizzativa**

1. Nel quadro delle condizioni generali di cui all'Articolo 4, le giornate di lavoro agile fruibili dal dipendente devono essere concordate col direttore responsabile sulla base di una programmazione dell'attività lavorativa della singola struttura organizzativa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- garantire lo svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza;
- garantire la continuità e il mantenimento dello stesso livello quanti-qualitativo delle prestazioni e dei servizi erogati dalla singola struttura;
- tenere conto dei periodi di ferie, permessi e altri istituti di assenza del personale della singola struttura organizzativa e della ricorrenza di "picchi" lavorativi previsti o prevedibili;
- tenere conto dell'eseguibilità da remoto dell'attività lavorativa assegnata ai dipendenti della singola struttura organizzativa.

Le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile vengono concordate nel singolo accordo tra il dipendente interessato ed il suo direttore responsabile, il quale autorizza e sottoscrive l'accordo insieme all'interessato.

2. L'attività in lavoro agile sarà distribuita nell'arco della giornata, a discrezione del dipendente e tenendo conto delle esigenze organizzative della struttura di appartenenza, rispettando comunque i limiti di durata massima di tempo di lavoro giornaliero. Deve essere in ogni caso garantito il mantenimento almeno del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultato che si sarebbe conseguito presso la sede istituzionale.

3. I luoghi in cui espletare il lavoro agile sono individuati dal singolo dipendente nel pieno rispetto di quanto indicato nelle informative sulla tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché sulla riservatezza e la sicurezza dei dati e delle informazioni oggetto di lavoro o di cui si dispone per ragioni di ufficio. Il dipendente, altresì, deve garantire la prestazione del servizio presso la struttura di appartenenza, su richiesta del direttore, formulata nella giornata lavorativa antecedente (o formulata almeno 24 ore prima) per ragioni organizzative di comprovata indifferibilità, fatti salvi casi di assoluta impossibilità.

4. Al fine di garantire un'efficace interazione con la struttura di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, nonché permettere le necessarie occasioni di contatto il coordinamento con i colleghi, il dipendente deve dare garanzia certa, nell'arco della giornata di lavoro agile, di essere contattabile attraverso gli strumenti di comunicazione a disposizione nella fascia che opera dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14:00 alle 17:00. Durante tale fascia di contattabilità il dipendente è tenuto a rendersi raggiungibile tramite e-mail e/o telefonicamente dagli altri colleghi e responsabili. In caso di reiterata mancanza di contatto, senza giustificato motivo, il direttore può procedere al recesso dall'accordo ai sensi dell'Articolo 11 del presente Regolamento, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

5. In ogni caso l'Ente, durante il lavoro agile, riconosce il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e piattaforme informatiche, che opera dalle 20:00 alle 08:00 del mattino successivo.

6. L'accordo di lavoro agile può essere risolto:

– su richiesta scritta del dipendente;

– d'ufficio, o su iniziativa del direttore responsabile, qualora il dipendente non si attenga alla disciplina contrattuale delle prestazioni di lavoro agile o al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal suo direttore, per mancato raggiungimento degli obiettivi, oppure per oggettive e motivate esigenze organizzative.

7. Per il recesso da parte del direttore responsabile nei confronti dei dipendenti è necessario un preavviso di almeno 30 giorni, elevati a 90 per i lavoratori disabili. Per il recesso da parte del lavoratore agile il preavviso è ridotto a 10 giorni.

#### **Articolo 7 – Lavoro da remoto in caso di calamità meteo-climatiche e idrogeologiche a carattere eccezionale**

1. Al fine di favorire il benessere del dipendente, diminuire la mobilità in situazione di criticità, limitare o eliminare l'esposizione al rischio e favorire l'adozione di misure di autoprotezione e autotutela, in caso di eventi meteorologici intensi o altri eventi con carattere di calamità naturale, quando la Protezione Civile regionale dirama un messaggio di Allerta, il dipendente può richiedere l'autorizzazione a fruire di "lavoro da remoto in caso di calamità meteo-climatiche e idrogeologiche a carattere eccezionale", esclusivamente nelle giornate di allerta, anche oltre i limiti temporali di cui al Regolamento.

In caso di situazioni emergenziali prolungate nel tempo – e solo a seguito di Decreto Ministeriale o di Ordinanza Regionale o del Sindaco quale Ufficiale di Governo - che comportino situazioni gravi di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, il dipendente può richiedere l'autorizzazione a fruire del "lavoro

agile per situazioni emergenziali prolungate nel tempo”. Nei casi di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dai suddetti provvedimenti, l’autorizzazione al lavoro agile può essere concessa anche oltre i limiti temporali di cui al Regolamento.

#### **Articolo 8 – Tutela della salute e sicurezza del lavoratore**

1. Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.i.m. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, avvalendosi della struttura competente in materia di sicurezza aziendale, tutte le informazioni circa le eventuali situazioni di rischio e curare un’adeguata ed esaustiva formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
3. Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro in base alla L. n. 81/2017 (art. 22 - comma 2) al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
4. L’Amministrazione garantisce pertanto la salute e la sicurezza del dipendente compatibilmente con l’esercizio flessibile dell’attività attenendosi ai principi e alle linee guida predisposti dall’INAIL.
5. Fa parte integrante dell’accordo di lavoro agile l’informativa, accettata per presa visione, che indica i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e fornisce, in particolare, ogni possibile indicazione utile affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole e ragionevole del luogo in cui espletare l’attività lavorativa in modalità agile-remota.
6. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del dipendente nella scelta del luogo ove espletare il lavoro agile che sia ritenuto irragionevole e non compatibile con quanto indicato nella informativa sulla sicurezza e la vigente normativa INAIL.

#### **Articolo 9 – Norme di rinvio**

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Regolamento, anche in relazione agli obblighi del dipendente ed ai doveri discendenti dal codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, trovano applicazione i contenuti del contratto individuale in essere, nonché le altre norme di riferimento per quanto compatibili. La disciplina del presente regolamento sarà integrata dalle disposizioni contenute nello stipulando CCNL di settore e da eventuali successive disposizioni normative o regolamentari in materia

**PIAO 2025/2027**

**SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

**SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027**

Il piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce il principale documento di politica occupazionale dell'Ente ed esprime gli indirizzi e le strategie in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Il PTFP si sviluppa su base triennale, deve essere adottato annualmente ed ogni anno può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo o normativo.

In ottemperanza a quanto disposto dal DL 80/2021, art. 6, comma 2, lettera c), si definiscono le necessità e le modalità di reclutamento del personale per il prossimo triennio 2025/2027, richiamando integralmente nel presente documento il Piano Triennale dei Fabbisogno di Personale 2024-2026, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 19/12/2023 inserito nel PIAO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2024, successivamente modificato con delibere G.C. n. 52 del 16/04/2024, n. 84 del 25/07/2024 e n. 108 del 24/09/2024.

Il PTFP deve essere redatto in conformità con la normativa vigente in materia, che prevede quanto segue:

- il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, che si basava sulla previsione astratta di posti disponibili e occupati dal personale in servizio;
- l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, con la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il D.M. 17 marzo 2020, in particolare, definisce il concetto di spesa del personale e i valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa del personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, i quali determinano la disciplina delle assunzioni concretamente applicabile, fermo restando, sempre, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Valutate attentamente le politiche assunzionali in relazione agli equilibri pluriennali di bilancio e tenendo altresì conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni, l'Amministrazione ha evidenziato la necessità di aggiornare l'anno 2024 ed approvare il Piano triennale delle assunzioni di personale 2025/2027 prevedendo:

**per l'anno 2025:**

- la copertura del posto di "Funzionario tecnico" - Area Funzionari ed E.Q., a tempo indeterminato e pieno, previsto con delibera G.C. n. 84/2024, tramite scorrimento di graduatoria valida, presso l'Area "Tecnica" (assunzione in corso);
- la copertura di un posto di "Istruttore amministrativo" - Area "Istruttori", a tempo indeterminato e pieno, previsto con delibera G.C. n. 108/2024, tramite scorrimento di graduatoria valida o concorso, presso il Servizio di segreteria;
- l'assunzione di una figura di "Agente di P.L." - Area "Istruttori", tramite l'istituto della mobilità (assunzione in corso);
- l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di una figura di "Istruttore amministrativo" - Area "Istruttori" presso il Servizio di segreteria (nuova necessità);
- l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di una figura di "Agente di P.L." - Area "Istruttori", presso il Corpo di Polizia Locale;

- l'assunzione di n. 1 figura di "Istruttore amministrativo" - Area degli "Istruttori" da destinare all'Area "Tecnica", mediante procedura di stabilizzazione presumibilmente da agosto 2025;

- una progressione verticale "in deroga" per una figura di "Funzionario tecnico"; il posto di "Istruttore tecnico" che si renderà eventualmente vacante non sarà coperto;

**per l'anno 2026:**

- l'assunzione di n. 1 figura di "Istruttore amministrativo" - Area degli Istruttori, da destinare al Corpo di Polizia Locale, mediante procedura di stabilizzazione presumibilmente da gennaio 2026.

Restano altresì confermate le assunzioni previste nelle precedenti programmazioni del personale approvate con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 19/12/2023, n. 52 del 16/04/2024, n. 84 del 25/07/2024 e n. 108 del 24/09/2024 assorbite nel PIAO 2024-2026, tutt'ora in corso, così come eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale.

Sono, inoltre, fatte salve le procedure di cui all'art. 36 del D.lgs. 165/2001 atte a fronteggiare i bisogni emergenti e temporanei dell'Ente ovvero l'istituto del comando temporaneo di personale di altre amministrazioni;

**Dotazione organica**

La dotazione organica, intesa come valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, viene rimodulata aggiungendo le assunzioni/trasformazioni/stabilizzazioni di cui al presente piano al personale in servizio e togliendo le cessazioni di personale previste nel triennio e conosciute ad oggi. La nuova programmazione produce gli impatti finanziari riportati nella tabella di seguito rappresentata:

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLE LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE F.P. SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 € 1.462.750,18

**DOTAZIONE ORGANICA AL 31/10/2024**

**ANNO 2024 e  
TRIENNIO  
2025/2027**

|   | PROFILO PROFESSIONALE        | AREA              | TEMPO DEL LAVORO | COSTO TABELLARE | N. POSTI ATTUALI COPERTI | Stipendio tabellare personale in servizio | PRE V. CESS./TRASFORMAZIONI | POSTI IN PROR. | Spesa per nuove assunzioni o minor spesa per cessazioni | Spesa totale FINALE (in SERV. - CESS. + ASS.) | NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva anno 2024 |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---|-----------------------------|----------------|---|---|--|
| <b>Personale in servizio a tempo indeterminato e tempo determinato c.f.l., inclusi i dipendenti in comando/distacco</b> | Collaboratore tecnico        | OPERATORI ESPERTI | 100%             | 20.620,72       | 2                        | 41.241,44                                 |                             | 1              | 20.620,72   | 61.862,16                                     | 3  |
|   | Collaboratore amministrativo | OPERATORI ESPERTI | 100%             | 20.620,72       | 2                        | 41.241,44                                 | -1                          | 1              |   | 41.241,44                                     | 2  |
|   | Istruttore amministrativo    | ISTRUTTORI        | 100%             | 23.175,61       | 16                       | 370.809,76                                | -1                          | 5              | 92.702,44   | 463.512,20                                    | 20   |
|   | Istruttore amministrativo    | ISTRUTTORI        | 66,67%           | 23.175,61       | 1                        | 15.451,18                                 |                             |                |   | 15.451,18                                     | 1  |
|   | Istruttore amministrativo    | ISTRUTTORI        | 50%              | 23.175,61       | 1                        | 11.587,81                                 |                             |                |   | 11.587,81                                     | 1  |
|   | Istruttore contabile         | ISTRUTTORI        | 100%             | 23.175,61       | 4                        | 92.702,44                                 |                             |                |   | 92.702,44                                     | 4  |
|   | Istruttore tecnico           | ISTRUTTORI        | 100%             | 23.175,61       | 6                        | 139.053,66                                | -2                          |                | -46.351,22  | 92.702,44                                     | 4  |

|  |  |                        |        |           |           |                |           |           |                        |                          |           |
|--|--|------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|-----------|
|  | Agente di Polizia<br>Locale                              | ISTRUTTO<br>RE         | 100%   | 24.486,45 | 5         | 122.432,2<br>5 |           | 2         | 48.972,90              | 171.405,<br>15           | 7         |
|  | Funzionario<br>amministrativo                            | FUNZIONA<br>RI ED E.Q. | 100%   | 25.146,71 | 2         | 50.293,42      |           |           |                        | 50.293,4<br>2            | 2         |
|  | Funzionario contabile                                    | FUNZIONA<br>RI ED E.Q. | 100%   | 25.146,71 | 1         | 25.146,71      |           |           |                        | 25.146,7<br>1            | 1         |
|  | Funzionario tecnico                                      | FUNZIONA<br>RI ED E.Q. | 100%   | 25.146,71 | 2         | 50.293,42      |           | 2         | 50.293,42              | 100.586,<br>84           | 4         |
|  | Funzionario<br>pedagogista                               | FUNZIONA<br>RI ED E.Q. | 83,33% | 25.146,71 | 1         | 20.954,75      |           |           |                        | 20.954,7<br>5            | 1         |
|  | Funzionario<br>amministrativo esperto<br>socio-sanitario | FUNZIONA<br>RI ED E.Q. | 100%   | 25.146,71 |           |                |           | 1         | 25.146,71              | 25.146,7<br>1            | 1         |
|  | Ispettore di Polizia<br>Locale                           | FUNZIONA<br>RI ED E.Q. | 100%   | 26.457,55 | 2         | 52.915,10      |           | 1         | 26.457,55              | 79.372,6<br>5            | 3         |
|  |  |                        |        |           | <b>45</b> |                | <b>-4</b> | <b>13</b> | <b>217.842,5<br/>2</b> | <b>1.251.96<br/>5,90</b> | <b>54</b> |
|  | <b>TOTALE</b>  |                        |        |           |           |                |           |           |                        |                          | <b>54</b> |
|  |  |                        |        |           |           |                |           |           |                        |                          |           |

Oltre all'organico di cui sopra il Comune di Sala Bolognese si avvale della collaborazione di tre figure amministrative – area Istruttori di cui una ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Sindaco e due a tempo determinato di cui una figura con scadenza 8/1/2026 (Corpo Intercomunale P.L.) e una figura fino al 31/08/2025 (Area “Tecnica”); per entrambe è prevista la stabilizzazione.

### Spesa potenziale massima

La capacità assunzionale dell'Ente, elaborata in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, del D.M. 17 marzo 2020, della circolare ministeriale n. 1374 del 08.06.2020 nonché della deliberazione della Giunta dell'Unione Terred'Acqua n. 20 del 18.06.2020 è riportata nella seguente tabella (allegato A3 alla determinazione del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione n. 413 del 07/11/2024)

Le assunzioni previste nella presente programmazione rispettano il limite massimo di spesa potenziale dotazione organica, pari ad € 2.203.071,52 (€ 1.945.807,64+€ 257.263,88).

Considerato che tale ultimo importo (€ 257.263,88) è inferiore alla capacità massima potenziale, come da schema sotto riportato (€ 410.553,66) la capacità massima utilizzabile per la presente programmazione ammonta quindi ad € 257.263,88.

### CAPACITA ASSUNZIONALE COMUNE DI SALA BOLOGNESE

|   | Accertamenti di competenza entrate correnti |              |              | totale        | media        | fondo crediti di dubbia esigibilità |  |  | denominatore        |
|---|---|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
|   | 2021  | 2022         | 2023         |               |              | bilancio di previsione 2023         |  |  |                     |
| ENTRATE ISCRITTE A RENDICONTO al netto dei trasferimenti ricevuti dall'Unione | 8.906.431,74                                | 9.718.578,53 | 9.559.423,28 | 28.184.433,55 | 9.394.811,18 | 1.463.835,54                        |  |  | 7.930.975,64        |
| ENTRATE UNIONE  | 277.057,06                                  | 220.359,66   | 279.227,19   | 776.643,92    | 258.881,31   | 0,00                                |  |  | 258.881,31          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   |   |              |              |               |              |                                     |  |  | <b>8.189.856,95</b> |
|   | spesa                                       | 2023         |              |               |              |                                     |  |  |                     |

|  |                                   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | personale<br>ultimo<br>rendiconto |  |   |  |  |  |  |  |  |
| redditi da lavoro<br>dipendente                                      | U.1.01.00.00.<br>000              | 1.801.331,21   | impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, per gli ex art. 110, per co.co.co., comprensivi della quota FPV relativa all'anno 2022 reiscritta nel 2023 ed esclusa quella 2023 reiscritta nel 2024, al lordo degli oneri e al netto dell'IRAP |  |  |  |  |  |  |
| acquisto di<br>servizi da<br>agenzie di<br>lavoro interinale         | U1.03.02.12.<br>001               | ((€ 1.845.282,06-€ 43.950,85 (€ 34.694,39+oneri 26,68%)) |   |  |  |  |  |  |  |
| quota LSU in<br>carico all'ente                                      | U1.03.02.12.<br>002               |  |   |  |  |  |  |  |  |
| collaborazioni<br>coordinate e a<br>progetto                         | U1.03.02.12.<br>003               |  |   |  |  |  |  |  |  |
| altre forme di<br>lavoro flessibile<br>non altrimenti<br>considerate | U1.03.02.12.<br>999               |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | totale                            | 1.801.331,21   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | altri<br>organismi<br>partecipati |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Unione                            | 144.476,43   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>numeratore</b>                 | <b>1.945.807,64</b>                                      |   |  |  |  |  |  |  |
|  |                                   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |                                   | numeratore   | 1.945.807,64  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                   | denominatore   | 8.189.856,95  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |        |                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |        | <b>rapporto</b>   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |        | <b>23,76</b>      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |        |                   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26,90% | 2.203.071,52      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |        | <b>257.263,88</b> |  |  |  |  |  |  |

| ANNO | SPESA PERSONALE<br>2018 | INCREMENTO TABELLA<br>2 | CAPACITA'<br>ASSUNZIONALE<br>MASSIMA POSSIBILE |
|------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2023 | 1.579.052,55            | 25,00%                  | 394.763,14                                     |
| 2024 | 1.579.052,55            | 26,00%                  | <b>410.553,66</b>                              |

#### SPESA PERSONALE COMUNI 2024 (CAPACITA' ASSUNZIONALE EFFETTIVA)

| ENTE      | POPOLAZIONE | FASCIA | CALCOLO<br>% ENTE | SPESA<br>PERSONALE<br>2018 | SPESA<br>PERSONALE<br>ULTIMO<br>RENDICONTO | 27%<br>(26,90%)<br>DELLE<br>ENTRATE | SPESA<br>POTENZIALE | INCREMENTO<br>TABELLA 2<br>anno 2023<br>(art. 5<br>DPCM) | INCREMENTO<br>TABELLA 2<br>APPLICATO<br>ALLA<br>SPESA 2018<br>(art. 5<br>DPCM) | INCREMENTO DI<br>SPESA<br>PERSONALE<br>RISPETTO<br>ALL'ULTIMO<br>RENDICONTO |
|-----------|-------------|--------|-------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|--|--|---|
| SALABO.SE | 8.407       | e)     | <b>23,76%</b>     | 1.579.052,55               | 1.945.807,64                               | 2.203.071,52                        | 257.263,88          | 26,00%   | 410.553,66   | <b>257.263,88</b>   |

## Piano delle assunzioni

La capacità di spesa per il triennio 2025/2027, calcolata sulla base del D.M. 17/03/2020 e risultante dalla determinazione dell'Unione Terred'Acqua 413 del 07/11/2024 ammonta ad € 257.263,88.

Le necessità sono le seguenti:

### ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2025

#### SERVIZIO SEGRETERIA

| <b>N. unità da reclut.</b> | <b>Cat. giur.</b> | <b>Profilo</b>            | <b>Procedura</b>   | <b>Motivazione</b>                                      |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--|---|
| 1                          | Istruttori        | Istruttore amministrativo | Concorso pubblico/<br>scorrimento graduatoria/<br>mobilità | Figura prevista con delibera G.C. n. 108 del 24/09/2024 |

#### AREA TECNICA

| <b>N. unità da reclut.</b> | <b>AREA</b>      | <b>Profilo</b>      | <b>Procedura</b>   | <b>Motivazione</b>   |
|----------------------------|------------------|---------------------|--|--|
| 1                          | Funzionari ed EQ | Funzionario tecnico | Concorso pubblico/<br>scorrimento graduatoria/<br>mobilità | Esigenza prevista con delibera G.C. n. 84 del 25/07/2024 /assunzione in corso) |

#### SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

| <b>N. unità da reclut.</b> | <b>AREA</b> | <b>Profilo</b>        | <b>Procedura</b>               | <b>Motivazione</b>  |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1                          | Istruttore  | Agente Polizia Locale | Mobilità (assunzione in corso) | Figura già prevista |
| <b>N. unità</b>            | <b>AREA</b> | <b>Profilo</b>        | <b>Procedura</b>               | <b>Motivazione</b>  |

|                   |            |                       |  |                        |
|-------------------|------------|-----------------------|--|------------------------|
| <b>da reclut.</b> |            |                       |  |                        |
| 1                 | Istruttore | Agente Polizia Locale | Concorso pubblico/<br>scorrimento<br>graduatoria/ mobilità | Potenziamento servizio |

AREA TECNICA

| <b>N. unità<br/>da reclut.</b> | <b>AREA</b>           | <b>Profilo</b>               | <b>Procedura</b>                                     | <b>Motivazione</b>                     |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 1                              | Istruttore            | Istruttore<br>amministrativo | Stabilizzazione<br>presumibilmente da<br>agosto 2025 | Potenziamento servizio                 |
| 1                              | Funzionari ed<br>E.Q. | Funzionario tecnico          | Progressione<br>verticale in deroga                  | Valorizzazione professionalità interne |

SERVIZIO SEGRETERIA

| <b>N. unità<br/>da reclut.</b> | <b>AREA</b> | <b>Profilo</b>               | <b>Procedura</b>   | <b>Motivazione</b>     |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------|
| 1                              | Istruttori  | Istruttore<br>amministrativo | Concorso pubblico/<br>scorrimento<br>graduatoria/ mobilità | Potenziamento servizio |

**ANNO 2026****ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

| <b>N. unità da reclut.</b> | <b>AREA</b> | <b>Profilo</b>            | <b>Procedura</b>                                | <b>Motivazione</b>     |
|----------------------------|-------------|---------------------------|---|------------------------|
| 1                          | Istruttore  | Istruttore amministrativo | Stabilizzazione presumibilmente da gennaio 2026 | Potenziamento servizio |

**CAPACITA' ASSUNZIONALE UTILIZZABILE COME DA DETERMINA UNIONE TERRED'ACQUA N. 413 DEL 07/11/2024 € 257.263,88**

**CAPACITA' ASSUNZIONALE UTILIZZATA PER LA PRESENTE PROGRAMMAZIONE (Allegato 1 alla presente sottosezione 3.3) € 203.450,00**

**RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE € 53.813,88**

Le modalità di copertura, in ogni caso, sono individuate dalle figure apicali, sulla base delle disposizioni normative vigenti, nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente e sulla base della sostenibilità finanziaria.

Il Comune di Sala Bolognese, a fronte dei possibili pensionamenti/dimissioni che interverranno, su richiesta dell'organo burocratico dell'Ente, valuterà la possibilità di sostituzione (ripristino dell'organico) considerando l'impatto di tali eventi sui servizi, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di finanza pubblica e spesa di personale e le relative soluzioni organizzative.

Si conferma la possibilità di attivare comandi in entrata/assegnazioni temporanee, se richiesti dall'organo burocratico apicale e se la spesa del comando stesso rientra nei limiti del comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

Si conferma la possibilità di attivare comandi in uscita/assegnazioni temporanee, se richiesti dall'organo burocratico apicale, nel rispetto delle norme vigenti e della sostenibilità finanziaria.

Si conferma la possibilità di procedere con assunzioni a tempo determinato per straordinarie esigenze o per sostituzioni di personale previste dalle normative, purché la spesa rientri nei limiti di cui all'art. 9 del D.L 78/2010, ad eccezioni di assunzioni a tempo determinato per le quali la normativa esclude i limiti.

Si prevede infine la possibilità di effettuare cambi di profili professionali o assunzioni nell'area inferiore rispetto al posto, purché tali operazioni non comportino aumenti della spesa.

### Tetto di spesa del personale

La copertura del fabbisogno elaborata dall'Ente, rispetta il limite di spesa del personale, di cui all'art. 1 co 557 della L. 296/2006 ricalcolato con i criteri individuati dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006, dal comma 7, dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, dalle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2008 n. 34748, e 28 febbraio 2008 n. 8, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 3 del 21.01.2010, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 14 del 28.12.2011, come risulta dalla seguente tabella:

| <b>CALCOLO DELLA SPESA DI PERSONALE ai sensi dell'art. 1, co 557 L. 296/2006</b>   |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>ANNO 2025</b>      | <b>ANNO 2026</b>      | <b>ANNO 2027</b>      |
| <b>VOCI DA CONSIDERARE - Componenti da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006</b> |                       |                       |                       |
| Tempo determinato e indeterminato  | € 2.311.595,96        | € 2.279.395,96        | € 2.279.395,96        |
| Irap su tempo determinato e indeterminato  | € 144.770,00          | € 140.970,00          | € 140.970,00          |
| <b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (PTFP)</b>  | <b>€ 2.456.365,96</b> | <b>€ 2.420.365,96</b> | <b>€ 2.420.365,96</b> |
| <b>ALTRE SPESE</b>   |                       |                       |                       |
| Spese per formazione e rimborsi spese per missioni   | € 13.600,00           | € 13.600,00           | € 13.600,00           |
| Diritti di rogito  | € 10.000,00           | € 10.000,00           | € 10.000,00           |
| Buoni Pasto  | € 20.000,00           | € 20.000,00           | € 20.000,00           |

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spesa di personale quota Unione (dato presunto)  | € 141.148,64          | € 141.148,64          | € 141.148,64          |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI SPESA</b>  | <b>€ 2.641.114,60</b> | <b>€ 2.605.114,60</b> | <b>€ 2.605.114,60</b> |
| <b>VOCI DA DECURTARE - Componenti da sottrarre per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006</b> |                       |                       |                       |
| Spese derivanti da incrementi contrattuali   | € 429.634,84          | € 429.634,84          | € 429.634,84          |
| Rinnovi CCNL previsti a bilancio   | € 50.000,00           | € 50.000,00           | € 50.000,00           |
| Spese per il personale appartenente alle categorie protette  | € 33.269,21           | € 33.269,21           | € 33.269,21           |
| Nostro personale in comando presso altri enti  | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
| Rimborso segreteria convenzionata  | € 61.845,00           | € 61.845,00           | € 61.845,00           |
| Spese per formazione e rimborsi spese per missioni   | € 13.600,00           | € 13.600,00           | € 13.600,00           |
| Diritti di rogito + oneri+ IRAP  | € 13.230,00           | € 13.230,00           | € 13.230,00           |
| <b>B) TOTALE RIDUZIONI</b>   | <b>€ 601.579,05</b>   | <b>€ 601.579,05</b>   | <b>€ 601.579,05</b>   |
|  |                       |                       |                       |

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (EX ART. 1., COMMA 557, L. 296/2006) Differenza tra componenti da considerare e componenti da sottrarre (IMPORTO LORDO A – B)</b>    | <b>€ 2.039.535,55</b> | <b>€ 2.003.535,55</b> | <b>€ 2.003.535,55</b> |
|  |                       |                       |                       |
| C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (Delibera di GC n. 103/2020)   | - € 109.500,00        | - € 109.500,00        | - € 109.500,00        |
| C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (Delibera di GC n. 135/2021)   | - € 212.800,00        | - € 212.800,00        | - € 212.800,00        |
| C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (Delibera di GC n. 87/2022)  | - € 34.300,00         | - € 34.300,00         | - € 34.300,00         |
| C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (Delibera di GC n. 154/2022)   | - € 39.500,00         | - € 39.500,00         | - € 39.500,00         |
| C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (Delibera di GC n. 93/2023)  | - € 72.800,00         | - € 72.800,00         | - € 72.800,00         |
| C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (Delibera di GC n. 186/2023)   | - € 34.900,00         | -€ 34.900,00          | -€ 34.900,00          |
| C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (Delibera di GC n. 52/2024)  | - € 73.800,00         | - € 73.800,00         | - € 73.800,00         |
| C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (Delibera di GC n. 84/2024)  | - € 35.700,00         | - € 35.700,00         | - € 35.700,00         |
| <b>C) DECURTAZIONI ex DM 27/3/2020 (come da allegato 1 alla presente sottosezione 3.3)</b>   | <b>-€ 105.700,00</b>  | <b>- € 105.700,00</b> | <b>- € 105.700,00</b> |
| <b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (EX ART. 1., COMMA 557, L. 296/2006) Differenza tra componenti da considerare e componenti da sottrarre (IMPORTO NETTO A- B – C)</b> | <b>€ 1.320.535,55</b> | <b>€ 1.284.535,55</b> | <b>€ 1.284.535,55</b> |

|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LIMITE DI SPESA   | <b>€ 1.462.750,18</b> | <b>€ 1.462.750,18</b> | <b>€ 1.462.750,18</b> |
|                   |                       |                       |                       |
| <b>differenza</b> | <b>- € 142.214,63</b> | <b>- € 178.214,63</b> | <b>- € 178.214,63</b> |
|                   |                       |                       |                       |
| Anno 2011         | € 1.472.107,08        |                       |                       |
| Anno 2012         | € 1.459.861,03        |                       |                       |
| Anno 2013         | € 1.456.282,44        |                       |                       |
| Media 2011/2013   | <b>€ 1.462.750,18</b> |                       |                       |

### Spesa personale a tempo determinato

Ai sensi del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, gli enti soggetti al patto di stabilità possono ricorrere ad assunzioni di lavoro flessibile nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, purché siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 (art. 11 co 4 bis D.L. 90/2014).

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel, (art 9 comma 28 D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 16 comma 1 quater del D.L. 113/2016 conv in L. 160/2016);

Nella tabella seguente viene evidenziato il calcolo del limite per assunzioni a tempo determinato previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010:

Questo Comune ha sostenuto nel corso dell'anno 2009 costi di personale a tempo determinato e/o flessibile nei seguenti importi:

| <b>Tipologia di spesa</b>     | <b>Costo 2009</b>   |
|-------------------------------|---------------------|
| Personale a tempo determinato | <b>€ 120.529,07</b> |
| Somministrazione              | € 0,00              |
| Co.Co.Co.                     | € 0,00              |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Lavoro accessorio (vauchers)  | € 0,00              |
| Borse di studio   | € 0,00              |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 120.529,07</b> |
| <b>Deduzione permanente ai sensi dell'art. 20 co. 3 D.L. 75/2017</b>      | € 14.437,25         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO RICALCOLATO AL NETTO DELLA DEDUZIONE PERMANENTE</b> | <b>€ 106.091,82</b> |

**ANNO 2025**

| <b>Tipologia di spesa</b>  | <b>Stanziato a<br/>Bilancio 2025</b> |
|--|--------------------------------------|
| Art. 90 TUEL   | 36.998,00                            |
| Istruttore amministrativo Servizio Polizia Locale                      | 33.640,69                            |
| Istruttore amministrativo area Tecnica (scadenza 3 anni al 31/08/2025) | 22.427,13                            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 93.065,82</b>                   |

**ANNO 2026**

| <b>Tipologia di spesa</b>  | <b>Stanziato a<br/>Bilancio 2026</b> |
|--|--------------------------------------|
| Art. 90 TUEL   | 36.998,00                            |
| Istruttore amministrativo Servizio Polizia Locale (scadenza 3 anni 8/1/2026) | 747,57                               |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 37.745,57</b>                   |

**ANNO 2027**

| <b>Tipologia di spesa</b> | <b>Stanziato a<br/>Bilancio 2027</b> |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Art. 90 TUEL              | 36.998,00                            |
| <b>TOTALE</b>             | <b>€ 36.998,00</b>                   |

Sulla presente sottosezione al Piano si è espresso in maniera favorevole il Revisore dei conti con il verbale n. 50 del 23/01/2025, acquisito al P.G. Unione Terred'Acqua n. 0000571 del 23.01.2025.

Sulla presente sottosezione è stata data, a mezzo e-mail, preventiva informazione sindacale, con comunicazione del 13 gennaio 2025 e alla CUG comunale con comunicazione in pari data.

**PIAO 2025/2027**

**SEZIONE MONITORAGGIO**

**In questa sezione sono elencate le azioni di monitoraggio delle sezioni e sottosezioni precedentemente indicate:**

**Performance** – la performance viene verificata attraverso la relazione performance, che è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle performance, i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per obiettivi strategici, obiettivi operativi e singoli indicatori secondo la struttura definita nel Piano delle performance adottato. Descrive le caratteristiche socioeconomiche e demografiche del territorio comunale ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari. Costituiscono inoltre un'appendice al documento gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente, riportati in forma aggregata. La Relazione sulla performance ed i risultati del processo di valutazione dei dipendenti sono validati dal Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il Nucleo di Valutazione e il Segretario Generale effettuano il monitoraggio sul processo di realizzazione degli obiettivi conferiti, acquisendo i dati necessari. Il monitoraggio rileva, nel corso dell'esercizio, la percentuale di avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. Qualora emergano, in fase di monitoraggio, fattori esterni in grado di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi, il NdV e il SG insieme al valutato provvedono alla ridefinizione degli obiettivi e/o dei relativi indicatori e target, da proporre all'organo esecutivo per le modifiche.

**Organizzazione e capitale umano** – Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza degli obiettivi di performance in applicazione della normativa vigente in materia di controlli

**PTPCT** – il monitoraggio del piano è previsto nella sottosezione, avviene semestralmente su input del responsabile della prevenzione della corruzione attraverso appositi report compilati dai direttori d'area e viene monitorato l'applicazione delle azioni previste nel piano.