



**COMUNE DI NICOSIA**

*Libero Consorzio  
Comunale di Enna*

***Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027***



***Segretario Generale***

***Dott.ssa Mara Giuseppa Zingale***

## **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.

Il Comune di Nicosia nello scorso periodo di programmazione 2022- 2024 ha adottato tutti i documenti, ora confluiti nel PIAO, in corso di esercizio 2022, con appositi atti. Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale nr 189 del 17.10.2022 ha adottato il PIAO 2022-2024 con funzione ricognitoria e di coordinamento di tutti i piani assorbiti dal PIAO ed allegando allo stesso il piano formativo 2022-2024 non adottato fino a quella data. Nell'esercizio 2023 ha adottato il PIAO 2023-2025 così come previsto dalla norma con deliberazione di GC nr 202/2023. Stessa modalità è stata seguita per il PIAO 2024-2026 approvato con delib di GC nr 78 del 30.05.2024. Si è proceduto, altresì, con tutti gli adempimenti conseguenti, quali: pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione e trasmissione al dipartimento della Funzione Pubblica con pubblicazione nel portale dedicato.

## **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 (a seguire 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, il piano della formazione e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di approvazione del PIAO, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci. Rilevato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28.02.2025 con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2024 il termine per l'approvazione del PIAO per il 2025, come anche da comunicato ANAC del 30.01.2025, è fissato al 30.03.2025.

Sulla base del quadro normativo di riferimento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, 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.

## Struttura del PIAO

Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Viene inoltre compilato nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza - Piano nazionale anticorruzione-PNA, da ultimo il PNA 2022, approvato con delibera Anac 17 gennaio 2023 n.7 ed aggiornato con deliberazione del 19.12.2023 nr 605, e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013 e *ss.mm.ii.*, organizzazione del lavoro agile (Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e CCNL 16 Novembre 2022) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, relative al Piano delle azioni positive, Piano triennale dei fabbisogni di personale e alla Formazione.

Il Piao 2025-2027 redatto secondo lo schema indicato dal DPR nr 131 del 30.06.2022 per i comuni con più di 50 dipendenti presenta la seguente struttura:

| sezione                                         | sottosezione                                                          | Riferimento documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Scheda anagrafica dell'Amministrazione        | 1.1 analisi del contesto esterno<br>1.2. analisi del contesto interno | DUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.Valore pubblico Performance ed anticorruzione | 2.1. VALORE PUBBLICO                                                  | DUP<br>Programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | 2.2. PERFORMANCE                                                      | Piano performance definizione obiettivi ed indicatori – all 1<br>Piano azioni positive – all 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA                                   | piano di prevenzione corruzione – sottosezione 2.3<br>procedura segnalazione illeciti – all sub 1)<br>aree di rischio generali – all. sub 2<br>mappatura processi – all subA1)<br>mappatura processi area contratti – all. A2)<br>mappatura processi PNRR all subA3)<br>analisi rischi e misure prevenzione – all sub B)<br>tabella valutazione rischi – all 3<br>programma trasparenza – sottosez. 2.4<br>fasi e soggetti responsabili pubblicazione – all. sub A)<br>schema pubblicazione – all. sub B)<br>nuovi obblighi pubblicazione – all. sub B1) |
| 3. Organizzazione e Capitale                    | 3.1 STRUTTURA                                                         | Macro organizzazione ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umano          | ORGANIZZATIVA                                   | organigramma- all 5                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 3.2 organizzazione del lavoro agile             | Definizione misure organizzative - all 6                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale | DUP<br>Piano fabbisogno - all 7                                                                                                                                                                                                                            |
|                | 3.4 piano formazione                            | Piano della formazione – all. 8                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 Monitoraggio | monitoraggio                                    | Relazioni annuali dei dirigenti al nucleo di valutazione<br>Verifiche ed attestazioni del nucleo<br>Relazione sulla performance<br>Relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza<br>Verifiche semestrali controlli interni |

Documenti allegati alla sezione 2.1 - valore pubblico è altresì correlato il piano di razionalizzazione delle spese volto a contenere le spese di gestione ordinarie e di funzionamento degli uffici nell'ottica del risparmio per liberare risorse da destinare all'erogazione di servizi ai cittadini.

## Il monitoraggio

Il monitoraggio, secondo le indicazioni contenute nel PNA 2022, “*va concepito come la base informativa necessaria per un Piano che sia in grado di anticipare e governare le criticità, piuttosto che adeguarvisi solo a posteriori*”. Dal monitoraggio devono derivare le informazioni necessarie per la programmazione futura, sia delle misure di prevenzione della corruzione sia dell'intera programmazione oggetto di PIAO.

Il potenziamento del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure semplifica il sistema di prevenzione della corruzione perché, da una parte, consente di valutare se mantenere o meno le misure di prevenzione programmate in relazione alla loro effettività, sostenibilità e adeguatezza; dall'altra di evitare l'introduzione “adempimentale” di nuove misure se quelle già programmate sono idonee al loro scopo.

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, c. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, c. 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”;
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”.

Nello specifico del comune di Nicosia il monitoraggio viene svolto in una prima fase a preventivo direttamente dai Dirigenti, in qualità di referenti del RPCT, sull'attuazione di misure di prevenzione contenute nel piano, in una seconda fase successiva in sede di controlli interni, nell'ambito dei quali si verifica l'attuazione delle misure programmate e la loro idoneità alla creazione della cultura dell'etica e della legalità, con le modalità e le tempistiche specificate nell'apposita sezione. Correlata all'attività di monitoraggio è la relazione annuale redatta dal RPCT sullo stato di attuazione del PTPCT e le criticità riscontrate, basata sulle relazioni periodiche e finali ricevute dai dirigenti referenti. Si aggiunge a tale attività quanto fatto dal Nucleo di valutazione con attestazioni annuali per la trasparenza, con la valutazione in merito alla performance con attestazione sul

funzionamento del sistema di misurazione e valutazione, con attestazione sulla relazione sulla performance e, comunque, con le funzioni di cui all'art 14 del D.Lgs 150/2009.

A conclusione del ciclo di gestione della performance la Giunta Comunale approva la relazione a consuntivo sulla performance, previa attestazione da parte del Nucleo di Valutazione, che viene pubblicata sul sito istituzionale del comune in apposita sezione.

**SEZIONE 1**  
**SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE**

---

|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comune di</b>                       | NICOSIA                                                                                      |
| <b>Indirizzo</b>                       | Piazza Garibaldi 4 94014 Nicosia (EN)                                                        |
| <b>Recapito telefonico</b>             | 0935/672223                                                                                  |
| <b>Indirizzo internet</b>              | <a href="http://www.comune.nicosia.en.it">www.comune.nicosia.en.it</a>                       |
| <b>e-mail</b>                          | <a href="mailto:delibere@comune.nicosia.en.it">delibere@comune.nicosia.en.it</a>             |
| <b>PEC</b>                             | <a href="mailto:protocollo@pec.comune.nicosia.en.it">protocollo@pec.comune.nicosia.en.it</a> |
| <b>Codice fiscale/Partita IVA</b>      | 81002210862                                                                                  |
| <b>Rappresentante Legale - Sindaco</b> | Dott. Luigi Salvatore Bonelli                                                                |
| <b>Numero dipendenti al 31.12.2024</b> | 92 di cui 49 part time, 3 dirigenti ed il segretario                                         |
| <b>Numero abitanti al 31.12.2023</b>   | 12.688                                                                                       |

## SOTTOSEZIONE 1.1 - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il comune di Nicosia fa parte del Libero Consorzio Comunale di Enna. Il territorio della provincia ennese individua la sua peculiarità nell'essere "centrale" rispetto alla Sicilia e dunque "interno", caratterizzandosi come una vera e propria enclave territoriale.

Dal report dell'Istat pubblicato al seguente link: <https://www.istat.it/comunicato-territoriale/il-benessere-equo-e-sostenibile-dei-territori-report-regionali-anno-2024> basato sulla rilevazione dell'indicatore di benessere delle province siciliane, quella di Enna è caratterizzata da un posizionamento nelle quote più elevate in controtendenza rispetto al resto dell'Isola che si colloca in quote più basse, quindi indicatori peggiori. *“Enna in particolare registra una frequenza di indicatori in classe alta (18,8 per cento), doppia rispetto alla media regionale e maggiore sia del valore Italia che di quello della ripartizione”*. Sempre dal report dell'Istat considerando l'indicatore sicurezza, la provincia di Enna registra risultati migliori, sia rispetto alle restanti province che rispetto alla media nazionale.

Il Comune di Nicosia si estende su una superficie di 218,51 Km<sup>2</sup>, ad un'altitudine di 724 metri sul livello del mare. Confina con le province di Messina, essendo collegato per la viabilità al comune di Mistretta, ed avendo stretti rapporti, sia per le scuole che per diversi servizi, con il comune di Capizzi. Confina altresì con la provincia di Palermo, essendo limitrofo al comune di Gangi. Fa parte inoltre del Gal Isc Madonie, gruppo di azione locale, nell'ambito del quale ha avviato alcuni progetti di sviluppo del territorio di concerto con altri comuni appartenenti a questa area territoriale.

Questo Ente, pur vivendo, come dovunque, una fase di decrescita legata a fattori modificativi del mondo del lavoro e dell'economia locale, caratterizzata dalla emigrazione dei giovani, prima per motivi di studio e poi in cerca di lavoro, verso le regioni del nord Italia, mantiene ancora intatto il suo profilo dimensionale fondato su una Collettività con forte senso di appartenenza. Il tessuto sociale è dedito alla promozione della cultura locale e delle tradizioni a questa legate ed intimamente connesse, con la presenza di diverse associazioni di volontariato che operano per l'organizzazione di manifestazioni di promozione delle tradizioni e della cultura locale, che, se da un lato supportano l'amministrazione nelle attività turistiche promozionali per il raggiungimento delle finalità istituzionali, dall'altro richiedono di dotarsi di strumenti regolamentari aggiornati che disciplinino preventivamente, in modo oggettivo e trasparente i rapporti reciproci per evitare quanto più possibile la discrezionalità che rappresenta un fattore di rischio nella gestione amministrativa.

Sono presenti diverse cooperative ed onlus operanti nel terzo settore, che, in alcuni casi, erogano servizi a fasce deboli della popolazione a supporto o su affidamento del Comune medesimo. Al fine di evitare pressioni che possono impattare negativamente sull'imparzialità dell'azione amministrativa ed evitare quindi disfunzioni nell'attività amministrativa, nell'affidamento e nella scelta del soggetto affidatario dei servizi sono necessarie procedure di gara con applicazione di criteri predefiniti e trasparenti.

Per ciò che attiene all'aspetto economico, la comunità è caratterizzata in particolare dalla occupazione in zootecnia ed agricoltura, con la presenza di diverse aziende agricole ed allevamenti di bestiame. In tale contesto si colloca l'Azienda Silvo Pastorale, partecipata interamente dal Comune, quale azienda speciale ex art 114 del D.Lgs. 267/00, ente strumentale, dotata di propria personalità giuridica ed autonomia gestionale, che gestisce il patrimonio boschivo del comune, principalmente tramite contratti di affitto dei terreni a pascolo. Dato il notevole interesse degli agricoltori ad avere terreni, anche per la possibilità di presentare le domande di contributo all'AGEA, è necessario procedere con bandi nell'assegnazione dei terreni, nei quali stabilire criteri e requisiti oggettivi e predeterminati al fine di evitare attività discriminatorie. Già nei PTPCT degli scorsi anni era previsto di ricorrere a bandi nonché, in aderenza ai protocolli di legalità, effettuare controlli antimafia prima dell'assegnazione dei terreni.

L'Ente, inoltre, essendo capo fila del Distretto socio sanitario D23, anche al fine di arginare alcuni fenomeni di disagio sociale, prevede diverse misure che tendono ad impattare in maniera robusta incidendo con previsioni altrettanto analoghe in materia di welfare, e con la promozione di

progettualità finalizzate alla diffusione del lavoro e di sostegno alle famiglie in difficoltà. In ambito sociale sono state attivate diverse misure di sostegno al reddito, caratterizzate comunque da avvisi pubblici per l'ammissione dei beneficiari, con criteri chiari e predeterminati, e con controlli puntuali sulle dichiarazioni presentate per l'ammissione al beneficio.

La distanza dai grossi centri urbani e la difficoltà di raggiungerli, per la disagiata situazione viaria, nonché l'assenza di importanti centri di interesse economico, fanno sì che non si rileva una pericolosa presenza di criminalità, se non nell'ordine relativamente normale del fenomeno, e comunque non incidente sulla regolare attività e terzietà dell'azione di governo e di amministrazione. Non sono, infatti, rilevabili forme di pressione, tanto meno preoccupanti, che non siano quelle conseguenti alle continue richieste di promozione economica e di ancora maggiore tutela delle classi meno avvantaggiate. A conferma di ciò e come risulta dalla relazione a seguire con riferimento al comune di Nicosia non si sono registrati fenomeni di corruzione e misure correlate.

Per la redazione della sezione anticorruzione del PIAO così come effettuato negli scorsi anni si è pubblicato un avviso al fine di consentire ai portatori di interesse (cosiddetti stakeholder) di presentare osservazioni e suggerimenti, che, però, non sono pervenuti.

Il Comune dal 2022 ha adottato una procedura informatizzata e garantisce l'anonimato con l'accesso da un apposito link dal sito per le segnalazioni su fatti rilevanti o che comunque potrebbero riguardare fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione, ma alla data di redazione del presente, non si sono registrate segnalazioni.

Dall'attività di controllo interno e monitoraggio dello stato di attuazione dei PTPCT degli scorsi anni, come si evince dalla relazione annuale del RPCT, non sono emerse disfunzioni e fenomeni corruttivi.

**Relazione semestrale (gennaio/giugno 2023 pubblicata al seguente link: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf> del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività investigativa condotta in Provincia di Enna.**

Come si rileva dalla lettura, in generale nell'Isola: *“Le attività giudiziarie evidenziano la preferenza di cosa nostra e delle altre organizzazioni mafiose siciliane ad infiltrarsi negli ambienti affaristico-imprenditoriali ove poter impiegare gli ingenti capitali illeciti di cui dispone. Oltre alle tradizionali forme di assoggettamento e di controllo del territorio, nel periodo in esame ha continuato a manifestarsi una spiccata propensione a pervadere il tessuto socio-economico e ad infiltrare e “controllare” gli apparati politico-amministrativi locali..”* “Il ricorso alla pratica estorsiva, antico e fondamentale strumento di controllo del territorio per le mafie siciliane, oggi viene declinato con modalità più persuasive, senza ricorrere all'uso della violenza, “limitandosi” all'imposizione di forniture di beni, servizi e manodopera, anche a prezzi leggermente al di sopra di quelli di mercato. Inoltre, gli esiti delle attività investigative condotte negli ultimi anni, hanno evidenziato come la commissione dei c.d. reati “spia” (estorsioni, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, turbata libertà degli incanti) sia, tra l'altro, “prodromica” ad assicurarsi una posizione dominante nei settori economici di interesse per le mafie”.

Proseguendo nella lettura della citata relazione: *“Inoltre, in considerazione della vocazione agroalimentare e pastorale del territorio siciliano, l'incessante azione di contrasto di Forze di polizia e magistratura ha consentito di scoprire guadagni illeciti posti in essere con l'accaparramento di terreni agricoli da parte di aziende “mafiose” o infiltrate da soggetti vicini a personaggi della criminalità per ottenere contributi di sostegno allo sviluppo rurale concessi dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Nell'intero territorio siciliano, infatti il comparto agro-pastorale rappresenta il settore di traino per l'economia che, di conseguenza, attira l'interesse delle consorterie mafiose affiancate da prestanomi e professionisti compiacenti. Il*

*fenomeno continua a interessare principalmente le aree agro-pastorali del cuore della Sicilia rappresentando una minaccia al reale sviluppo delle attività produttive del comparto.”*

Come si ricava dalla relazione, la principale organizzazione mafiosa attiva nel territorio ennese permane cosa nostra, naturale propagazione delle limitrofe espressioni criminali nissene, messinesi e, soprattutto, catanesi. Queste ultime hanno portato avanti un processo di progressiva espansione, soprattutto nella zona nord-est dell’ennese, stringendo rapporti di collaborazione con la criminalità locale e approfittando delle affievolite capacità dei sodalizi ennesi notevolmente ridimensionati dai numerosi arresti. Cosa nostra, continuerebbe comunque ad essere articolata in 5 storiche famiglie che agirebbero tra Enna, Barrafranca, Pietraperzia Villarosa e Calascibetta. Alle predette risultano collegati ulteriori gruppi nei territori di: Piazza Armerina, Aidone, Agira, Valguarnera Caropepe, Leonforte, Centuripe, Regalbuto, Troina e Catenanuova.

*“Anche nel periodo in esame sono state eseguite sentenze di condanna ed operazioni di polizia nei confronti di personaggi di spicco che hanno fatto “la storia” in cosa nostra ennese, con l’appoggio di famiglie catanesi. In particolare, il 22 marzo 2023, nell’ambito di una pregressa operazione denominata “Carta bianca”<sup>145</sup>, la Guardia di finanza di Nicosia (EN) ha sottoposto ad una ulteriore misura restrittiva carceraria un soggetto, già in regime carcerario al 41 bis, “ritenuto reggente di cosa nostra per la parte orientale della provincia ennese...segnatamente del nucleo che controllava i territori di Centuripe e Regalbuto”, alle dipendenze della famiglia SANTAPAOLA di Catania.”*

In considerazione della conformazione orografica del territorio ennese, il comparto agro-pastorale, che risulta unico traino per l’economia della provincia, continua a risultare appetibile anche per soggetti non legati alla criminalità organizzata, che ricorrono a truffe in danno della Comunità Europea, intercettando flussi finanziari al fine di ricevere illecitamente sovvenzioni pubbliche. *“Al riguardo il 13 marzo 2023, nell’ambito della già citata operazione “Carta bianca”, (eseguita lo scorso semestre nei confronti di 13 soggetti ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, tutti reati aggravati dal metodo mafioso), due soggetti titolari e custodi di alcune aziende agricole sottoposte a sequestro preventivo a seguito della suddetta operazione, si rendevano responsabili della sottrazione e/o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.”*

Sul fronte della prevenzione amministrativa è stata sviluppata una considerevole sinergia istituzionale che ha permesso al Prefetto di Enna di emettere nel primo semestre 2023 n.6 provvedimenti antimafia interdittivi nei confronti di società che evidenziavano elementi sintomatici di un condizionamento mafioso.

*“Il contesto investigativo è quello delle c.d. agromafie, in particolare relativo alla infiltrazione di esponenti mafiosi contigui all’organizzazione cosa nostra nelle attività economico produttive collegate all’agricoltura ed all’allevamento al fine di lucrare mediante soggetti compiacenti titolari solo apparenti di imprese agricole, contributi comunitari a sostegno dell’agricoltura e dell’allevamento quali attività economiche svantaggiate”.*

Al fine di rafforzare le strategie di prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale non solo nel settore dell’edilizia, di ridurre i rischi di inquinamento nel mercato dell’economia legale e di tutelare le imprese impegnate nel processo di ripresa economica, il 29 aprile 2022 il Prefetto di Enna ha siglato uno specifico protocollo d’intesa con l’Albo nazionale gestori ambientali, la sezione regionale del medesimo albo e con le Camere di Commercio di Palermo ed Enna.

Anche dalla relazione di cui sopra, emerge che il comune di Nicosia è interessato soltanto alle eventuali ricadute negative che potrebbero derivare da azioni criminali legate alla cosiddetta “agromafia” e, per la vicinanza con il territorio del parco dei Nebrodi, con la denominata “mafia dei Nebrodi”. Questo aspetto, con riferimento alla realtà specifica del comune e della partecipata – azienda speciale silvo pastorale – richiede per l’assegnazione dei terreni la prassi di procedere con bandi pubblici, la richiesta, indipendentemente dagli importi, delle verifiche antimafia, l’adesione a protocolli di legalità al fine di evitare fenomeni a rischio corruzione o anche solo di cattiva amministrazione.

In merito, inoltre, alle acquisizioni di quote di società da parte di esponenti della criminalità organizzata dediti all’usura, al fine di evitare di assegnare commesse pubbliche a tali soggetti è opportuno che, nell’ambito dei contratti pubblici, si eserciti un controllo puntuale, sia in fase di affidamento che in fase di esecuzione, sui requisiti posseduti dall’operatore economico, inteso nel suo complesso come compagine societaria, pretendendo l’adesione a protocolli di legalità vigenti nell’ente.

Per rafforzare e promuovere la cultura della legalità nel 2019 tra i comuni della provincia, tra i quali Nicosia, e la Prefettura di Enna è stato stipulato **28 giugno 2019, il protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale.**

La firma del documento pattizio è avvenuta alla presenza dei vertici delle Forze dell'ordine, della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta, del Presidente del Tribunale e di un rappresentante della Procura della Repubblica di Enna. Erano, altresì, presenti i Segretari Generali provinciali della CGIL, CISL e UIL, i rappresentanti degli Ordini professionali degli Ingegneri, dei Geometri e degli Architetti, dell'Ispettorato territoriale del lavoro, dell'Associazione Libera, degli organi di stampa. Si tratta di un percorso che intende rafforzare la rete istituzionale con un importante strumento di contrasto dei tentativi di infiltrazioni mafiose, volti a condizionare l'economia legale, a produrre effetti distorsivi della libera concorrenza, ad estromettere le imprese sane dal mercato. Ciò, grazie all'estensione delle verifiche antimafia a tutti quegli appalti e affidamenti finora esclusi nonché ai settori dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata.

Gli Enti firmatari si impegnano a richiedere le informazioni antimafia ex artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici, servizi e forniture di importo superiore ad € 20.000 nonché per tutti i subappalti e subcontratti indipendentemente dal valore economico. Inoltre, le stazioni appaltanti si impegnano a prevedere negli atti di gara apposite clausole di salvaguardia che prevedono la revoca o il recesso degli affidamenti al sopravvenire di informazioni antimafia interdittive.

Per quanto attiene al settore dell'edilizia e dell'urbanistica, i Comuni si impegnano a richiedere le informazioni antimafia anche nei confronti di soggetti privati sottoscrittori di convenzioni che prevedono obblighi di cessione di aree di territorio da destinare a uso pubblico. Il Comune acquisirà, altresì, autocertificazioni antimafia per ogni singolo atto concessorio, riservandosi di acquisire l'informazione antimafia ex artt. 84 e 91 citati per tutti gli interventi che superano i 5.000 mc. e per gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali.

### **Analisi del territorio e delle strutture**

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

| Territorio e strutture |                      |                         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| superficie             | Kmq. 13.899          |                         |
| Risorse idriche        | * Laghi n° 0         | * Fiumi e Torrenti n° 1 |
| strade                 |                      |                         |
| Statali km. 162,00     | Provinciali km. 0,00 | Comunali km. 56,00      |
| Riserve naturali       |                      |                         |
| Campanito Sambughetti  | Altesina             |                         |

#### Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente" del comune. La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

| Analisi demografica                                             |            |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--|
| Popolazione legale al censimento (2011)                         | n° 14.117  |  |
| Popolazione residente al 31 dicembre 2021<br>Totale Popolazione | n° 12.771  |  |
| Popolazione al 1.1.2021                                         | n° 12.958  |  |
| Popolazione al 31.12.2023<br>Totale Popolazione                 | n° 12.688  |  |
| Popolazione residente al 1.1.2023 dato istat                    | Nr° 12.688 |  |
| Popolazione residente al 31.12.2024                             | Nr 12.586  |  |

Il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

| trend storico popolazione | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0/6 anni                  | 596   | 587   | 557   | 554   | 567   |
| 7/13                      | 770   | 723   | 704   | 662   | 659   |
| 14/29                     | 2.313 | 2.312 | 2.291 | 2.284 | 2.240 |
| 30/65                     | 6.324 | 6.280 | 6.171 | 6.100 | 6.104 |
| Oltre 65 anni             | 2.944 | 2.975 | 2.965 | 2.994 | 3.016 |

Si nota una decrescita della popolazione in tutte le fasce di età anche per la mancanza di lavoro che porta ad emigrare, mentre cresce nella fascia di popolazione più anziana, già fuoriuscita dal mondo del lavoro. L'economia insediata sul territorio è, infatti, caratterizzata per la gran parte di piccole imprese artigiane ed occupazione in agricoltura e zootecnia. La presenza di popolazione più avanti con gli anni richiede una maggiore erogazione di servizi che comunque già il distretto sociale, di cui il comune è capofila, si occupa grazie anche ai finanziamenti statali e regionali, come la PAC anziani, i piani di zona per citarne alcuni.

Nell'ambito del comune sono presenti oltre alle scuole dell'obbligo anche diversi istituti scolastici per l'istruzione superiore, frequentati anche da ragazzi dei paesi limitrofi. La popolazione scolastica ha subito negli anni una lenta decrescita con accorpamento di diversi istituti.

Il comune nell'ultimo periodo ha visto il trasferimento di diversi servizi, primo fra tutti il Tribunale, che ha influito negativamente sull'economia, comportando tra l'altro la decrescita della popolazione.

Considerando l'economia della provincia, come si ricava da uno studio del FORMEZ pubblicato al seguente link:

[https://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati\\_eventi/indice%20e%20estratto%20del%20report%20geostatistico%20per%20il%20nodo%20territoriale%20di%20Enna.pdf](https://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/indice%20e%20estratto%20del%20report%20geostatistico%20per%20il%20nodo%20territoriale%20di%20Enna.pdf)

*“Il comparto manifatturiero più presente nel territorio è quello agroalimentare, connesso a un sistema agricolo diffuso (che vale il 10% dell'occupazione complessiva nel 2019) e caratterizzato dalla presenza di un buon numero di produzioni tutelate da marchio DOP o IGP. Nel periodo 2012- 2017 l'agroalimentare è uno dei pochi comparti manifatturieri dell'ennese a registrare aumenti di occupazione, in particolare per quanto riguarda le attività di lavorazione dei farinacei a Enna, Leonforte, Regalbuto.”*

Tale situazione si registra anche a Nicosia con diverse aziende nel comparto agroalimentare correlato al settore agricolo e zootecnico. Piccoli produttori che stanno puntando alla promozione dei prodotti locali.

 **SOTTOSEZIONE 1.2. - ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**

| <b>ORGANI POLITICI</b>    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Giunta comunale</b>    | <b>SINDACO</b><br><i>Deleghe:</i>      | BONELLI Luigi Salvatore<br><i>Servizi demografici - Igiene e sanità - Attività produttive - Politiche comunitarie - Affari generali - Risorse umane - Rapporti con il Consiglio comunale - Polizia municipale - Viabilità e traffico - Attività culturali - Sport e tempo libero - Turismo - Spettacolo – Patrimonio;</i> |
|                           | <b>VICESINDACO:</b><br><i>Deleghe:</i> | GEMELLARO Francesca<br><i>Bilancio e Risorse Finanziarie - Tributi - Lavori Pubblici - Urbanistica - Valorizzazione delle Aree Naturali Protette - Tutela Ambiente e Tecnologia - Problematiche dei Quartieri - Servizi Tecnologici;</i>                                                                                  |
|                           | <b>ASSESSORE:</b><br><i>Deleghe:</i>   | SCINARDI Dario<br><i>Contenzioso - Pubblica Istruzione;</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | <b>ASSESSORE:</b><br><i>Deleghe:</i>   | DI COSTA Maria<br><i>Politiche Sociali - Politiche della famiglia - Pari Opportunità e Politiche Giovanili - Trasparenza e Partecipazione;</i>                                                                                                                                                                            |
|                           | <b>ASSESSORE:</b><br><i>Deleghe:</i>   | MANCUSO FUOCO Antonino<br><i>Agricoltura e Foreste - Sviluppo Rurale - Rapporti con l'A.S.S.P. - SUAP - Rapporti con il Consorzio di Bonifica - ESA - Politiche Europee;</i>                                                                                                                                              |
|                           | <b>ASSESSORE:</b><br><i>Deleghe:</i>   | ZAPPÌA Ferdinando<br><i>Protezione Civile - Promozione dei Prodotti Tipici - Politiche coesione - Sviluppo ed innovazione tecnologica;</i>                                                                                                                                                                                |
| <b>Consiglio comunale</b> | <b>PRESIDENTE:</b>                     | LI VOLSI Sigismundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | <b>VICEPRESIDENTE:</b>                 | DI COSTA Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | <b>CONSIGLIERE:</b>                    | PAGLIAZZO Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | <b>CONSIGLIERE:</b>                    | CASTROGIOVANNI Carmela                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | <b>CONSIGLIERE:</b>                    | CATALANO Aurora                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | <b>CONSIGLIERE:</b>                    | LA GIGLIA Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | <b>CONSIGLIERE:</b>                    | SCINARDI Dario                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | <b>CONSIGLIERE:</b>                    | MURE' Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | <b>CONSIGLIERE:</b>                    | BONELLI Giuseppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | <b>CONSIGLIERE:</b>                    | DE LUCA Arianna                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | <b>CONSIGLIERE:</b>                    | D'ALIO Michele                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | <b>CONSIGLIERE</b>                     | ALLEGRA FILOSICO Antonino                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>CONSIGLIERE:</b> | SPEDALE Luciana     |
|  | <b>CONSIGLIERE:</b> | SCAVUZZO Domenico   |
|  | <b>CONSIGLIERE:</b> | GIACOBBE Filippo    |
|  | <b>CONSIGLIERE:</b> | LI VOLSI Sigismundo |
|  | <b>CONSIGLIERE:</b> | MESSINA Lidia       |

## Organizzazione degli uffici

L'inquadramento del Contesto Interno all'Ente richiede un'attività che si rivolge ad aspetti propri dell'Ente, ovvero a quelli collegati all'organizzazione ed alla gestione operativa che caratterizza un sistema di responsabilità capace di impattare il livello di complessità funzionale ed operativa dell'Ente. A tal fine per darne una rappresentazione, si rinvia all'organigramma di cui al presente paragrafo che è anche pubblicato sul sito web in amministrazione trasparente<sup>1</sup>

In merito ai ruoli ed alle responsabilità, il Comune è articolato in 4 settori funzionali ed un settore trasversale all'intera organizzazione, che è la segreteria generale, che ricomprende l'ufficio delibere ed assistenza al Consiglio e Commissioni, ufficio di staff e supporto al segretario per i controlli interni, l'ufficio transizione al digitale e l'ufficio contratti che si occupa soltanto dell'attività propedeutica al rogito dei contratti. Al vertice di ogni settore vi è un dirigente ma mancano le figure intermedie di categoria D. Questo non consente la rotazione in mancanza di personale specializzato ed aggrava il lavoro dei dirigenti che, dovendosi occupare di gestione attiva, non possono dedicare la dovuta attenzione alla programmazione di breve e medio periodo. In questi ultimi anni, inoltre, il comune è stato caratterizzato dal collocamento in quiescenza di diversi dipendenti soprattutto funzionari che, quale personale maggiormente qualificato, oltre ad apportare miglioramenti qualitativi nel lavoro, con la gestione dei procedimenti più complessi, snellirebbe i flussi gestionali liberando i dirigenti, che potrebbero dedicarsi maggiormente alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo anche in materia di misure di prevenzione o comunque di buona amministrazione.

Nel corso del 2023 si sono espletati i concorsi per l'assunzione di funzionari da adibire ad alcuni uffici che hanno portato all'immissione in ruolo di 3 funzionari amministrativi anche se due a part time e due tecnici anche questi a part time.

Avendo concluso nel corso del 2023 la procedura concorsuale per la copertura del posto di Dirigente contabile, il 1 marzo del 2024 il vincitore ha preso servizio e si è concluso l'interim assegnato al segretario generale. L'incarico ad interim, se da un lato ha sottratto tempo ad alcune attività, dall'altro ha consentito di avere una visione complessiva e continua degli atti adottati dai settori al fine di rilevare eventuali comportamenti a rischio o non in linea con la politica anticorruzione adottata dal comune. Nel Settore comunque vi erano due funzionari di categ D, uno al servizio economico finanziario con incarico di elevata qualificazione ed una al servizio gestione tributi anche questa titolare di incarico di elevata qualificazione, proprio al fine di semplificare l'organizzazione del settore. Vi sono inoltre diversi dipendenti di categoria C con profilo istruttore ai quali assegnare anche con rotazione le diverse pratiche sulle quali espletare il controllo contabile.

Nel corso del 2024 è stata collocata in quiescenza la dirigente del IV Settore non sostituita. Questa cessazione ha comportato una riorganizzazione assegnando al settore la funzionaria titolare di Elevata Qualificazione prima inserita nel II Settore – ufficio tributi.

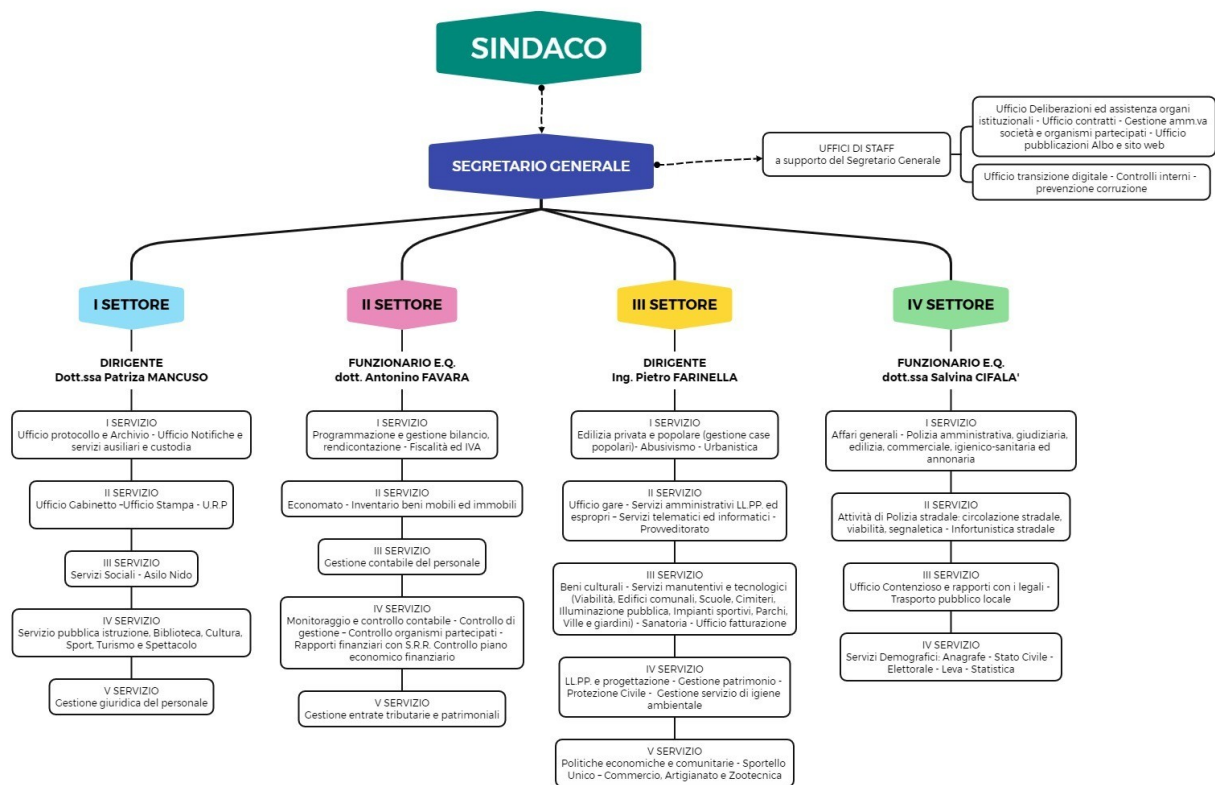
<sup>1</sup> L'organigramma con l'articolazione in Settori che ricomprendono servizi ed uffici e i nominativi dei Dirigenti responsabili è pubblicato sul sito istituzionale in amministrazione trasparente sottosezione organizzazione – articolazione uffici [organigramma](#)

I rapporti tra i settori in passato erano caratterizzati da una eccessiva separazione e divisione del lavoro, che spesso ha generato duplicazione di attività che potrebbero essere accorpate ed assegnate ad un solo servizio/ufficio. Negli ultimi anni anche grazie a sistemi di collaborazione come gli incontri periodici, si è cercato di invertire il modus operandi per aprirlo ad una maggiore collaborazione basata sulla circolarità delle informazioni. Al fine di un risparmio di tempo e maggiore efficienza ma anche garanzia di specializzazione si è cominciato ad accorpare alcune attività comuni assegnandole ad un unico centro di costo per l'intero Ente, quali, la gestione delle utenze con adesione alle convenzioni consip.

Compatibilmente con le risorse umane disponibili è in previsione l'accorpamento presso il provveditorato dell'acquisto di materiale di facile consumo sia per evitare errori che possono derivare da mancato approfondimento delle materie e normative correlate sia per creare economie di scala negli acquisti.

Nell'ottica di promozione della cultura della collaborazione, lavoro di gruppo e condivisione, si sta cercando: di puntare sulle conferenze di servizio per promuovere la collaborazione e far circolare le informazioni; si sta rivedendo l'organizzazione per accorpare in un unico servizio/ufficio attività trasversali che interessano tutti i settori come ad esempio l'ufficio fatturazione che ha consentito di unificare la gestione delle utenze dalla stipula dei contratti di fornitura alla liquidazione delle fatture, con una razionalizzazione dei tempi di lavoro e semplificazione delle procedure. Nel corso del triennio si intende rivedere l'organizzazione del lavoro per migliorare alcuni flussi di attività, quali l'ufficio provveditorato al fine di garantire le piccole forniture per tutti gli uffici accorpandone la gestione; l'ufficio contenzioso per riportare ad un unico ufficio l'intero iter compresa la gestione delle fasi successive al conferimento incarico; sarebbe inoltre necessario avere un unico ufficio gara specializzato e formato in materia che consentirebbe di rendere più fluido il procedimento snellendo tempi e procedure. Per questo è però necessario avere delle figure specializzate che possano dedicarsi a queste attività con la dovuta formazione e competenza.

Nell'organizzazione del lavoro per avere maggiore standardizzazione dei processi con definizione chiara di tempi e procedure, si sta implementando l'informatizzazione anche utilizzando le linee di finanziamento del PNRR a ciò dedicate. La digitalizzazione dei processi, infatti, come indicato dall'ANAC nell'aggiornamento al PNA 2022, oltre a garantire efficacia, efficienza, rappresenta una misura di prevenzione della corruzione perché garantisce trasparenza, partecipazione, controllo e tracciabilità dei processi.



Presented with xmi id

## **IL PERSONALE DELL'ENTE**

Il dato sul personale dipendente è quello rilevato **al 31.12.2024** ed è comprensivo di tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. Sono stati aggiornati i responsabili di Settore alla luce delle ultime disposizioni, richiamate nella sezione 3 al presente PIAO.

## **DATI SUL PERSONALE**

| <b>SEGRETARIO GENERALE</b><br><i>Dott.ssa Mara ZINGALE</i>                                                                                                                    |                   |                        |                                          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>UFFICI DI STAFF</b>                                                                                                                                                        | <b>DIPENDENTI</b> |                        |                                          |                    |
|                                                                                                                                                                               | <b>N.</b>         | <b>Area</b>            | <b>Profilo Professionale</b>             | <b>% PART-TIME</b> |
| Ufficio deliberazioni ed assistenza organi istituzionali- Ufficio contratti – Gestione amministrativa società e organismi partecipati – Ufficio pubblicazioni albo e sito web | 1                 | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo                |                    |
|                                                                                                                                                                               | 1                 | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario amministrativo               | 50,00              |
| Ufficio transizione digitale – controlli interni – prevenzione corruzione* <sup>2</sup>                                                                                       | 1                 | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto tecnico amministrativo |                    |
|                                                                                                                                                                               | 1                 | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo                | 75,00              |
|                                                                                                                                                                               | 1                 |                        |                                          | 50,00              |
|                                                                                                                                                                               | 2                 |                        | Istruttore contabile                     |                    |
|                                                                                                                                                                               | 1                 |                        |                                          | 75,00              |
|                                                                                                                                                                               | 1                 | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario amministrativo               | 50,00              |

<sup>2</sup> Si tratta di un Ufficio trasversale, che coinvolge dipendenti di più Settori, giusta deliberazione di G.M. n. 79/2024

| I Settore |                         |                                |             |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|           | SERVIZIO                | PROFILO PROFESSIONALE          | % PART-TIME |
| 1         | OPERATORI               | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 2         |                         | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 3         |                         | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 4         |                         | Operatore dei servizi comunali |             |
| 5         |                         | Operatore Autista              |             |
| 6         | OPERATORI ESPERTI       | Messo Notificatore             |             |
| 7         |                         | Operatore esperto amm.vo       |             |
| 8         | ISTRUTTORI              | Istruttore amministrativo      |             |
| 9         |                         | Istruttore amministrativo      |             |
| 10        |                         | Istruttore amministrativo      |             |
| 11        |                         | Istruttore amministrativo      |             |
| 12        |                         | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 13        |                         | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 14        |                         | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 15        | FUNZIONARI E DELLA E.Q. | Assistente Sociale             | 50,00       |
| 16        |                         | Assistente Sociale             | 50,00       |
| 17        |                         | Funzionario amministrativo     |             |

| I Settore    |                                                                                |            |                        |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
| SERVIZI      |                                                                                | DIPENDENTI |                        |                                |
|              |                                                                                | N.         | Area                   | Profilo Professionale          |
| I Servizio   | Ufficio protocollo e archivio – Ufficio notifiche e servizi ausiliari custodia | 3          | OPERATORI              | Operatori dei servizi comunali |
|              |                                                                                | 1          | OPERATORI ESPERTI      | Messo notificatore             |
|              |                                                                                | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
| II Servizio  | Ufficio Gabinetto – Ufficio Stampa - URP                                       | 1          | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto amm.vo       |
| III Servizio | Servizi sociali – Asilo nido                                                   | 1          | OPERATORI              | Operatori dei servizi comunali |
|              |                                                                                | 4          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
|              |                                                                                | 2          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Assistente sociale             |
| IV Servizio  | Servizio pubblica istruzione, biblioteca, cultura, sport, turismo e spettacolo | 1          | OPERATORI              | Operatore autista              |
|              |                                                                                | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
| V Servizio   | Gestione giuridica del personale                                               | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
|              |                                                                                | 1          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario amministrativo     |

| II Settore |                         |                                |             |
|------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|            | AREA                    | PROFILO PROFESSIONALE          | % PART-TIME |
| 1          | OPERATORI               | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 2          |                         | Operatore dei servizi comunali |             |
| 3          | ISTRUTTORI              | Istruttore Contabile           |             |
| 4          |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 5          |                         | Istruttore Contabile           |             |
| 6          |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 7          |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 8          |                         | Istruttore Amministrativo      | 75,00       |
| 9          |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 10         |                         | Istruttore Amministrativo      | 75,00       |
| 11         |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 12         | FUNZIONARI E DELLA E.Q. | Funzionario Contabile          |             |
| 13         |                         | Funzionario Contabile          |             |

| II Settore   |                                                                                                                                                                  |            |                        |                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
| SERVIZI      |                                                                                                                                                                  | DIPENDENTI |                        |                                |
|              |                                                                                                                                                                  | N.         | Area                   | Profilo Professionale          |
| I Servizio   | Programmazione e gestione bilancio, rendicontazione – fiscalità ed IVA                                                                                           | 1          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario contabile          |
| II Servizio  | Economato – Inventario beni mobili e immobili                                                                                                                    | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
| III Servizio | Gestione contabile del personale                                                                                                                                 | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile           |
| IV Servizio  | Monitoraggio e controllo contabile-controllo di gestione – controllo organismi partecipati – rapporti finanziari con SRR – Controllo piano economico finanziario | 2          | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile           |
|              |                                                                                                                                                                  |            |                        | Istruttore amministrativo      |
| V Servizio   | Gestione entrate tributarie e patrimoniali                                                                                                                       | 2          | OPERATORI              | Operatore dei servizi comunali |
|              |                                                                                                                                                                  | 5          | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile           |
|              |                                                                                                                                                                  | 1          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario contabile          |

| III Settore |                         |                                       |             |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
|             | AREA                    | PROFILO PROFESSIONALE                 | % PART-TIME |
| 1           | OPERATORI               | Operatore ecologico                   |             |
| 2           |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 3           |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 4           |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 5           |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 6           |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 7           |                         | Operatore Autista                     |             |
| 8           |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 9           |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 10          |                         | Operatore dei servizi comunali        | 75,00       |
| 11          |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 12          |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 13          |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 14          | OPERATORI ESPERTI       | Operatore esperto tecnico-manutentivo | 75,00       |
| 15          |                         | Operatore esperto tecnico-manutentivo | 75,00       |
| 16          |                         | Operatore esperto amm.vo              | 75,00       |
| 17          |                         | Operatore esperto amm.vo              | 66,67       |
| 18          |                         | Operatore esperto sorveglianza        |             |
| 19          |                         | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |             |
| 20          |                         | Operatore esperto tecnico-manutentivo |             |
| 21          |                         | Esecutore tecnico                     | 75,00       |
| 22          |                         | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |             |
| 23          | ISTRUTTORI              | Istruttore tecnico                    | 75,00       |
| 24          |                         | Istruttore tecnico                    |             |
| 25          |                         | Istruttore Contabile                  |             |
| 26          |                         | Istruttore Tecnico                    |             |
| 27          |                         | Istruttore amministrativo             | 75,00       |
| 28          |                         | Istruttore Contabile                  |             |
| 29          |                         | Istruttore amministrativo             |             |
| 30          | FUNZIONARI E DELLA E.Q. | Funzionario amministrativo            | 50          |
| 31          |                         | Funzionario tecnico                   | 50          |
| 32          |                         | Funzionario tecnico                   | 50          |
| 33          |                         | Funzionario tecnico                   |             |

| III Settore  |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| SERVIZI      |                                                                                                                                                                                                            | DIPENDENTI      |                        |                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                            | N. <sup>3</sup> | Area                   | Profilo Professionale                 |
| I Servizio   | Edilizia privata e popolare (gestione case popolari) – abusivismo - urbanistica                                                                                                                            | 1               | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | ISTRUTTORI             | Istruttore tecnico                    |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               |                        | Istruttore amministrativo             |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario tecnico                   |
| II Servizio  | Ufficio gare – Servizi amministrativi LLPP ed espropri - Servizi telematici e informatici- Provveditorato                                                                                                  | 1               | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile                  |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               |                        | Istruttore amministrativo             |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario tecnico                   |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Funzionario amm.vo                    |
| III Servizio | Beni culturali – servizi manutentivi e tecnologici (viabilità, edifici comunali, scuole, cimiteri, illuminazione pubblica, impianti sportivi, parchi, ville e giardini) – sanatoria – Ufficio Fatturazione | 5               | OPERATORI              | Operatore dei servizi comunali        |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Operatore autista                     |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 4               | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto tecnico-manutentivo |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               |                        | Operatore esperto amm.vo              |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Operatore esperto sorveglianza        |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               | ISTRUTTORI             | Istruttore tecnico                    |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Istruttore amministrativo             |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario tecnico                   |
| IV Servizio  | Lpp e progettazione- gestione patrimonio- protezione civile – gestione servizio di igiene ambientale                                                                                                       | 6               | OPERATORI              | Operatore ecologico                   |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile                  |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Istruttore amministrativo             |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Istruttore tecnico                    |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario tecnico                   |
| V Servizio   | Politiche economiche e comunitarie – sportello unico – commercio, artigianato e zootecnica                                                                                                                 | 1               | OPERATORI              | Operatore dei servizi comunali        |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile                  |

<sup>3</sup> Il numero di dipendenti della presente tabella risulta più alto in quanto alcuni dipendenti svolgono la loro attività lavorativa in più servizi del medesimo Settore

| IV Settore |                   |                                |             |
|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| N.         | AREA              | PROFILO PROFESSIONALE          | % PART-TIME |
| 1          | OPERATORI         | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 2          |                   | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 3          |                   | Operatore tecnico              |             |
| 4          |                   | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 5          | OPERATORI ESPERTI | Operatore esperto amm.vo       | 75,00       |
| 6          |                   | Operatore esperto amm.vo       |             |
| 7          | ISTRUTTORI        | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 8          |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 9          |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 10         |                   | Istruttore Vigilanza           | 75,00       |
| 11         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 12         |                   | Istruttore amministrativo      |             |
| 13         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 14         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 15         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 16         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 17         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 18         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 19         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 20         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 21         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 22         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 23         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 24         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |

| IV Settore   |                                                                                                               |                 |                    |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| SERVIZI      |                                                                                                               | DIPENDENTI      |                    |                                |
|              |                                                                                                               | N. <sup>4</sup> | Area               | Profilo Professionale          |
| I Servizio   | Affari generali – Polizia amministrativa, giudiziaria, edilizia, commerciale, igienico-sanitaria ed annonaria | 1               | OPERATORI          | Operatore dei servizi comunali |
|              |                                                                                                               | 10              | ISTRUTTORI         | Istruttore di vigilanza        |
| II Servizio  | Attività di polizia stradale, circolazione stradale, viabilità, segnaletica – infortunistica stradale         | 1               | OPERATORI          | Operatore tecnico              |
|              |                                                                                                               | 2               |                    | Operatori dei servizi comunali |
|              |                                                                                                               | 2               | ISTRUTTORI         | Istruttore amministrativo      |
|              |                                                                                                               | 10              |                    | Istruttore di vigilanza        |
| III Servizio | Ufficio contenzioso e rapporti con i legali – trasporto pubblico locale                                       | 1               | ISTRUTTORI         | Istruttore amministrativo      |
| IV Servizio  | Servizi demografici- anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica                                     | 2               | OPERATOREI ESPERTI | Operatore esperto amm.vo       |

<sup>4</sup> Il numero di dipendenti della presente tabella risulta più alto in quanto alcuni dipendenti svolgono la loro attività lavorativa in più servizi del medesimo Settore

## Organismi partecipati

Nell'ambito degli organismi partecipati rientra il cosiddetto gruppo amministrazione pubblica che ricomprende gli organismi partecipati dal comune di Nicosia, con i quali il Comune si relaziona sia per i servizi da questi gestiti ed erogati alla collettività sia per i servizi strumentali forniti al comune, la cui rappresentazione grafica è pubblicata sul sito istituzionale al seguente link <https://www.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=125&node=150&anno=TUTTI>.<sup>5</sup>

Con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30.12.2024 si è provveduto ad effettuare la ricognizione degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica locale. Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e partecipate si riportano le principali informazioni societarie

| ORGANISMI PARTECIPATI  |                                                                                                                                                                     |                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Enti pubblici vigilati | Associazione ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali                                                                       | Quota annuale calcolata sulla base della popolazione |
| Società partecipate    | 1. ASMEL consortile s.c. a r.l.                                                                                                                                     | 0,330%                                               |
|                        | 2. ATI Assemblea territoriale idrica                                                                                                                                | 8,23%                                                |
|                        | 3. ENNAEUNO S.P.A. - in procedura fallimentare                                                                                                                      | 7,49%                                                |
|                        | 4. SO.SVI.MA. S.P.A. - Società mista pubblico/privata                                                                                                               | 0,61%                                                |
|                        | 5. Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n.6 - Enna" - in sigla "S.R.R. Enna provincia" | 8,96%                                                |

---

<sup>5</sup> La rappresentazione grafica del gruppo amministrazione pubblica del comune si trova sul sito istituzionale in amministrazione trasparente sottosezione enti controllati rappresentazione grafica

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <b>Enti di diritto privato controllati</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Associazione senza fini di lucro (iscritta nel registro delle persone giuridiche private) G.A.L. I.S.C. MADONIE (gruppo di azione locale iniziativa sviluppo comprensorio Madonie)</li> <li>2. Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia</li> </ol> | <p>Quota associativa annuale</p> <p>100%</p> |

A tale proposito si rappresenta come il Comune di Nicosia partecipa, come socio di minoranza privo del controllo o comunque con controllo secondo i patti sociali come definiti nello statuto della società, ad una società consortile denominata SRR, quale partecipazione obbligatoria per legge poiché autorità d'ambito per il servizio di igiene ambientale. Partecipa, altresì, all'ATI anche in tale caso come partecipazione obbligatoria per legge e minoritaria o comunque secondo i patti sociali che gestisce quale autorità d'ambito il servizio idrico integrato. Nel 2018, inoltre si è deliberata la partecipazione ad una società mista pubblico privata SoSviMA che si occupa di sviluppo locale, nella quale comunque Nicosia ha una partecipazione di minoranza.

Il ruolo del comune può essere più incisivo solo nell'ambito della partecipazione all'Azienda Speciale Silvo Pastorale nella quale detiene una partecipazione totalitaria. Per la quale annualmente il Consiglio Comunale approva il piano programma ed il bilancio sia preventivo sia consuntivo, quindi può esercitare il dovuto controllo. Il Sindaco, inoltre, nomina il Consiglio di Amministrazione. L'Azienda gestisce il patrimoni agrosilvo pastorale del Comune, ed in particolare concede in affitto a pascolo di terreni. Tale attività, visto l'interesse del comparto agricolo di avere assegnati i terreni, richiede nella gestione l'attivazione di alcune misure a garanzia di correttezza e trasparenza, quali: predeterminazione dei criteri di assegnazione; pubblicazione di avvisi; nomina di commissioni imparziali e prive di interesse; attenta valutazione dei requisiti nella selezione; acquisizione dichiarazioni di adesione a protocolli di legalità; verifiche antimafia indipendentemente dagli importi.

## SEZIONE 2

### VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

---

#### SOTTOSEZIONE 2.1. - VALORE PUBBLICO

L'Amministrazione del Comune di Nicosia, con la relazione di mandato prima e annualmente con l'approvazione del DUP, in ultimo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr 72 del 05.11.2024 per il 2024-2026, ha definito una programmazione finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, sia in termini di potenziamento infrastrutture e servizi esistenti, sia come creazione di nuovi.

Un'attenzione particolare è rivolta alla programmazione di interventi sul territorio al fine di renderlo più sicuro e più fruibile con diversi progetti di sistemazione della viabilità e opere di consolidamento al fine di migliorare la circolazione, prevenire il dissesto idrogeologico ed evitare il fenomeno franoso spesso presente in diverse zone della città.

Per sopperire ai problemi della circolazione e traffico si sono realizzati due nuovi parcheggi a servizio di zone del centro urbano di notevole afflusso. Si sono potenziati i controlli da parte dei vigili urbani anche quale azione educativa nel corretto uso dei luoghi di sosta.

Per migliorare l'accesso alla città si è rigenerata e sistemata l'area crociate con la realizzazione di una rotonda e di una piazza a servizio degli eventi da realizzare a fini di promozione turistica.

Nella programmazione 2025-2027, allegata al bilancio in fase di redazione, sono previsti altri investimenti sul territorio al fine di migliorarne la funzionalità e garantire migliori condizioni di vita.

Nell'ottica di portare avanti il percorso di transizione al digitale dell'Ente, l'amministrazione ha aderito agli Avvisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziati con fondi EU.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede 7 Missioni, ovvero aree tematiche su cui intervenire. La Missione 1 Componente 1 in materia di "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" ha come scopo il miglioramento delle procedure amministrative rendendo facilmente accessibili al cittadino e alle Imprese i servizi della Pubblica Amministrazione senza tralasciare i temi della sicurezza informatica.

In tale ottica, l'Ente ha portato avanti i seguenti interventi:

Con l'adesione alla Misura 1.2 "abilitazione al Cloud per le PA locali" si è programmato di migrare verso ambienti Cloud certificati le basi dati, le applicazioni e i servizi dell'amministrazione, rafforzando in tal modo le infrastrutture digitali dell'Ente.

Il miglioramento del sito web e dei servizi digitali, secondo modelli e sistemi progettuali comuni disegnati da Designers Italia, consentirà al cittadino di accedere attraverso interfacce coerenti, fruibili e accessibili alle informazioni dell'Amministrazione, nonché di avere a disposizione una serie di procedure erogate tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici (Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici").

L'accesso ai servizi digitali è garantito attraverso identità digitale, grazie all'adesione all'Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforma nazionali di identità digitale - SPID CIE". SPID e CIE sono gli unici sistemi di identità digitale per l'accesso ai servizi digitali permettendo ai cittadini di presentare per via telematica istanze e dichiarazioni equivalenti alle istanze e alle

dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

L'adesione agli avvisi Misura 1.4.3 "Adozione pago Pa e app IO" ha consentito la migrazione e l'attivazione dei servizi di incasso sulla piattaforma pagoPA nell'ottica di una Full migration e l'attivazione della piattaforma App IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.

Attraverso l'adesione alla Piattaforma notifiche Digitali, (Misura 1.4.5) l'Amministrazione scrivente può inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi, raggiungendo i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale o analogica e riducendo e la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. Questo consente inoltre di contenere i costi di notifica anche quelli a carico dei cittadini destinatari.

La candidatura alla Misura 1.3.1 "Piattaforma Nazionale Digitale Dati" ha permesso all'Ente di aderire al Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati agevolando la trasmissione di dati e l'interoperabilità dei sistemi informativi con altri soggetti coinvolti. I servizi sono così erogati in modo più veloce e sicuro.

Con l'estensione delle funzionalità di ANPR con l'ANSC (Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) si apporteranno miglioramenti per l'erogazione dei servizi resi disponibili da ANPR per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile.

Aderendo all'Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" si provvederà all'adeguamento delle piattaforme rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al DPR. 160/2010, con lo scopo di offrire servizi più efficienti e facilmente accessibili.

Strettamente correlato al valore pubblico è anche il piano di razionalizzazione delle spese, allegato al presente quale sub A) che, sia pur rivolto agli uffici quale obiettivo di miglioramento nella gestione attuando politiche di riduzione dei costi del materiale di facile consumo, consente di recuperare risorse da destinare ai servizi rivolti all'utenza nonché di garantire l'economicità della gestione con conseguenziale riduzione della pressione fiscale sui cittadini.

Negli ultimi due anni, al fine di garantire l'equità fiscale nell'ottica di "pagare tutti per pagare di meno", si è intrapreso un percorso di supporto all'ufficio tributi per una capillare attività di riscossione, che da un lato deve consentire il recupero dell'evasione e dall'altro incentivare i cittadini a pagare le tasse. Questa politica oltre ad aumentare la capacità di riscossione, consente di avere una maggiore autonomia di spesa per continuare ad erogare servizi o, comunque, mantenere un buon livello di qualità dei servizi esistenti, pur in presenza della graduale decrescita dei trasferimenti regionali e statali. L'ufficio tributi ha comunque l'indirizzo di andare incontro al cittadino introducendo degli strumenti di agevolazione quali il regolamento per la disciplina delle rateizzazioni e compensazioni dei debiti tributari per citarne alcuni.

Le basse percentuali di riscossione della Tassa sui rifiuti registrate negli anni passati, con un'attività accertativa posta in essere a ridosso del termine quinquennale di decadenza, unitamente al Fondo relativo agli avvisi di accertamento dell'IMU, hanno richiesto nel 2023 la costituzione di un FCDE di euro 1.148.894,13 e di euro 1.061.288,44. Fondo che va coperto con entrate correnti ordinarie e che incide sull'intera collettività rendendo necessario il ricorso a entrate aggiuntive se si vuole mantenere un costante livello di erogazione dei servizi.

Al fine di ridurre tale impatto nel corso del 2024 è stato dato un forte impulso all'attività di riscossione della Tari, che ha permesso di conseguire una percentuale di riscossione dell'81% per l'anno 2023 (annualità per la quale nel 2024, sono già stati emessi gli avvisi di accertamento) e del 65% riguardo l'anno 2024 (percentuale di riscossione sugli avvisi bonari).

Grazie a questi risultati è stato possibile ridurre nello schema di bilancio 2025/2027, l'FCDE della Tari, con una percentuale di accantonamento al Fondo del 33% (applicando il criterio della media ponderata dei rapporti), conseguendo un risparmio di euro 150.000,00.

Proseguendo nell'attività di riscossione senza soluzione di continuità, sarà possibile nei prossimi anni ridurre maggiormente l'accantonamento al FCDE, recuperando ulteriori risorse finanziarie (nello schema di bilancio di previsione 2025/2027 l'FCDE della Tari è ancora pari ad euro 595.065 rispetto ad una previsione di entrata di euro 1.801.000,00, proprio per la presenza nel quinquennio di riferimento di percentuali di riscossione troppo basse) che consentono di ridurre la pressione fiscale sui cittadini e nello stesso tempo liberare risorse per garantire funzioni e servizi.

Nella promozione di una politica di contenimento delle spese o comunque di reperire risorse per fornire servizi, l'Ente si è impegnato nel corso dello scorso anno a migliorare i tempi di pagamento per rientrare nel termine legale di 30 gg dal ricevimento della fattura. A tal fine sono state riviste le misure organizzative approvate dalla Giunta con proprio atto nr 67 del 02.05.2024. Questo ha consentito di non dover accantonare nel bilancio 2025 il fondo garanzia debiti commerciali liberando risorse da destinare ai servizi. Come evidenziato nella nota del 26.02.2025 prot nr 4516 del Dirigente del II Settore: *“La definizione dello stock del debito commerciale quale risultante in PCC, unito al rispetto dei tempi medi di pagamento, ha permesso di proseguire nell'azione di efficientamento della gestione finanziaria del Comune, con il venir meno dell'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali (pari ad euro 96.000,00 nel 2024), con un ulteriore risparmio di spesa nel redigendo bilancio 2025/2027.”*. E' importante continuare ad attuare le misure organizzative introdotte al fine di mantenere il rispetto dei 30 gg e la riduzione dello stock di debito per evitare anche nel prossimo futuro di dover accantonare risorse in parte corrente.

Nella programmazione dei servizi sociali, come esplicitata in termini di obiettivi strategici nel DUP, si tende a migliorare la qualità della vita dei disabili, dei minori, delle famiglie, individuando percorsi di inserimento, promuovendo l'integrazione sociale, sostenendo l'accoglienza. L'amministrazione si propone, infatti, di garantire servizi e interventi per gli anziani e i disabili, finalizzati al recupero e al mantenimento degli stessi nel loro ambiente e al miglioramento della qualità della vita, in tale ottica si collocano azioni quali l'assistenza domiciliare, l'educativa familiare, l'assistenza all'autonomia nelle scuole. Con il potenziamento dell'orario di apertura dell'Asilo Nido comunale, si intende supportare le famiglie che lavorano creando un ambiente protetto per i bambini. Nonostante la continua riduzione delle entrate correnti l'intento dell'Amministrazione è di garantire i servizi di supporto alla scuola, quali la refezione ed il trasporto, pesando il meno possibile sulle famiglie.

Grazie alla collaborazione con diverse associazioni operanti sul territorio si riesce ad organizzare diverse manifestazioni nel corso dell'anno che promuovono le tradizioni locali, valorizzano il patrimonio, anche immateriale, posseduto oltre ad avere ricadute economiche per i tanti visitatori presenti. Tra queste, prima fra tutte con richiamo a livello regionale, la “Casazza” che si rappresenta nel periodo pasquale.

Le politiche di cui sopra, riconducibili alla sezione strategica del DUP, sono obiettivi strategici idonei a generare valore pubblico inteso come benessere sociale, economico, civile ed ambientale del territorio.

Nell'ambito delle politiche strategiche contenute nel DUP, si collocano anche gli obiettivi strategici correlati alle politiche di prevenzione della corruzione e trasparenza che, oltre a rappresentare una modalità per tendere al miglioramento continuo dell'attività amministrativa, come indicato dal PNA 2022, *“le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire obiettivo del valore pubblico e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa ”*.

Di primaria importanza per diffondere la cultura della legalità, dell'etica e della buona amministrazione è la formazione del personale necessaria per il conseguimento degli obiettivi di performance, per la transizione al digitale, che si traduce in valore pubblico dell'ente, in quanto leva strategica per la crescita e lo sviluppo delle persone e dell'organizzazione nel suo complesso. Tenendo conto dell'ultima direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 16.01.2025 è formulato il piano della formazione del personale, apposita sezione del PIAO, quale obiettivo per creare valore pubblico per sviluppare competenze e garantire servizi di qualità per la soddisfazione dei bisogni della collettività.

Sinteticamente, come macro obiettivi strategici, nell'ambito dei quali collocare gli obiettivi operativi, si possono elencare come segue:

1. Incremento del grado di automazione e digitalizzazione dei processi - individuare misure volte ad incrementare il livello di digitalizzazione dei processi, sempre tenendo presenti i criteri e le misure di accessibilità e fruibilità degli strumenti adottati.
2. Miglioramento della rete viaria per garantire sicurezza e realizzare interventi sul territorio con particolare focus sull'attuazione delle misure del PNRR ed interventi di lavori pubblici indicati nell'elenco annuale e programma triennale 2024-2026;
3. Garantire l'inclusione sociale attraverso misure rivolte alle fasce più deboli ed a rischio di disagio ed emarginazione, con attuazione dei piani di zona, interventi finanziati dalle misure rientranti nella PAC;
4. garantire l'offerta formativa con attività di supporto, quali, la refezione scolastica, il trasporto scolastico, l'assistenza agli alunni diversamente abili;
5. Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio posseduto con l'organizzazione anche in collaborazione con associazioni di diverse manifestazioni sul territorio;
6. promozione della cultura del rispetto per l'ambiente con l'attuazione di sempre maggiori percentuali di raccolta differenziata correlate anche al potenziamento del centro comunale di raccolta ed al mantenimento di buoni livelli di qualità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti in fase di affidamento;
7. miglioramento dell'organizzazione nel suo complesso con la valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione non solo per l'aggiornamento ma anche per lo sviluppo di competenze trasversali e “soft skills” che consentano all'ente di affrontare le sfide del prossimo futuro e garantire servizi di qualità.

Agli obiettivi strategici di cui sopra si aggiungono quelli specifici correlati alle politiche di prevenzione della corruzione evidenziati nella sottosezione 2.3 anticorruzione.

## SOTTOSEZIONE 2.2. PERFORMANCE

Gli obiettivi gestionali rappresentati nel Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione di GC nr 188 del 14.11.2024 e Piano della Performance P.D.O. –piano degli obiettivi, di cui alla presente sottosezione, costituiscono la declinazione degli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione in termini di prodotto (output) atteso dall'attività gestionale affidata alla responsabilità della dirigenza.

Con il DUP ed il presente documento programmatico, quindi, il Comune individua:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione per gli anni 2025/2027;
- gli obiettivi operativi assegnati al personale Dirigente, incaricato di elevata qualificazione e al Segretario generale;
- i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Il comune di Nicosia con deliberazione di GC nr 134 del 11.08.2023 ha approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato al D.Lgs nr 74/2017, che descrive nell'ambito dell'organizzazione il ciclo di gestione della performance improntato ai criteri della partecipazione e della trasparenza, che si compone delle seguenti fasi:

- 1) assegnazione degli obiettivi - definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori tenendo conto dei risultati conseguiti nell'anno precedente, anche con riferimento alle risorse attribuite;
- 2) monitoraggi e misurazioni,
- 3) verifiche intermedie e finali;
- 4) valutazioni intermedie e finali.

**Il Piano della Performance** è un documento programmatico che da avvio all'intero ciclo di gestione della Performance dove, in coerenza con le risorse assegnate, vengono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i risultati attesi circa le attività dell'amministrazione, su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati.

Nel corso del 2024 con deliberazione di GC nr 122 del 1.08.2024 si è aggiornato il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, ai sensi dell'art 4 bis del del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al fine di introdurre tra gli obiettivi da assegnare ai Dirigenti, il rispetto dei tempi di pagamento con relativa pesatura nella valutazione in fase di verifica del risultato raggiunto.

L'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento è un obiettivo trasversale che va assegnato annualmente, come segue:

Ad ogni dirigente, che gestisce pagamenti di fatture elettroniche ricevute nell'anno al codice univoco assegnato all'unità organizzativa di competenza del dirigente medesimo, è assegnato l'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento. Tale obiettivo annuale deve essere individuato con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come si ricava dalla piattaforma di certificazione dei crediti – PCC – che, con riferimento all'Ente nel suo complesso deve essere pari a zero. Detto indicatore infatti deve assumere un valore nullo o negativo affinché l'obiettivo possa essere considerato raggiunto.

Al fine di non penalizzare in modo generalizzato tutti i dirigenti, ove si riesca per singola unità organizzativa UO (o per singolo codice univoco assegnato all'UO di competenza del singolo dirigente) a verificare dalla PCC il ritardo e quindi l'indicatore la sanzione della decurtazione del 30% della retribuzione di risultato sarà applicato singolarmente al dirigente che non ha rispettato l'indicatore.

La misurazione dell'obiettivo inerente il rispetto dei tempi di pagamento deve essere effettuata utilizzando unicamente l'indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come elaborato dalla Piattaforma Crediti Commerciali ed attestato dal Collegio dei Revisori dei conti, e non può essere fatta nessuna elaborazione interna all'Ente, verificando, ove possibile, attraverso i codici univoci di fatturazione di responsabilità del singolo dirigente, all'interno della PCC, l'indicatore, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.

Nell'assegnazione degli obiettivi alcuni sono trasversali all'intera struttura poiché di interesse comune o perché comunque richiedono per essere realizzati la collaborazione attiva di tutti i settori. Gli obiettivi comuni e trasversali sono i seguenti

### Obiettivi comuni e trasversali ai Settori per il 2025

#### Responsabile con funzione di coordinamento – dirigente del II Settore o suo sostituto

| <b>Denominazione obiettivo:</b> L'obiettivo è finalizzato a mantenere il rispetto della media dei tempi di pagamento in 30 gg raggiunta nel 2024 |                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                  |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                            | In attuazione delle misure adottate dall'ente, nella gestione dei pagamenti si deve operare per mantenere il rispetto del termine di pagamento entro 30 gg dall'arrivo della fattura |                                               |                                                                  |      |                  |
| attività                                                                                                                                         | scadenza                                                                                                                                                                             | Personale coinvolto                           | indicatore                                                       | peso | Risultato atteso |
| mantenere i tempi di pagamento di 30 gg come nel 2024                                                                                            | Entro 31.12.2025                                                                                                                                                                     | Dirigenti dipendente incaricato settore e per | Rispetto dei tempi del 2024                                      |      | <b>100%</b>      |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                               | Nr fatture pagate in ritardo sul totale fatture pagate nell'anno |      | <b>10%</b>       |
| ridurre lo stock del debito rispetto al 2024                                                                                                     | Entro 31.12.2025                                                                                                                                                                     | Dirigenti dipendente incaricato settore e per | Importo riduzione almeno un 10%                                  |      | <b>100%</b>      |

#### Responsabile con funzione di coordinamento – segretario generale – dott.ssa Mara Zingale

| <b>Denominazione obiettivo:</b> L'obiettivo è finalizzato all'attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione obiettivo                                                                                                    | 1) redazione misure da inserire nella Sezione 2.3 del PIAO - Rischi Corruttivi e Trasparenza alla luce del nuovo PNA ANAC del 16.11.2022, attuando ed aggiornando quanto in indirizzo dall'Autorità .<br>2) illustrare ai dirigenti e rup e monitorare l'applicazione;<br>3) Procedere alla puntuale applicazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo, in particolare le recenti misure attuative sul pantouflage e le misure di responsabilità e conflitto di interessi in capo al RUP<br>4) procedere alla puntuale applicazione a regime del nuovo Dlgs 24/2023 in materia di whistleblowing e delle relative Linee applicative ANAC approvate in data 12.07.2023<br>5) mantenere e coordinare l'attività dell'ufficio di staff anticorruzione, soprattutto in materia di controllo atti e coordinamento dell'attuazione degli obblighi di trasparenza<br>6) Mantenere e rafforzare l'attività di integrazione tra le Sez 2.3 e 2.2 del PIAO : Rischi corruttivi e Trasparenza e Performance e il Controllo su atti.<br>7) procedere alla formazione annuale obbligatoria in tema di anticorruzione |

| Descrizione delle fasi da attuare nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                    |                                                                                              |      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | termine          | Soggetto responsabile              | indicatori                                                                                   | peso | Risultato atteso                         |
| 1) redazione misure da inserire nella Sezione 2.3 del PIAO - Rischi Corruttivi e Trasparenza alla luce del nuovo PNA ANAC del 16.11.2022,<br>2) illustrare ai dirigenti e rup e monitorare l'applicazione;<br>3) Procedere alla puntuale applicazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo , in particolare le recenti misure attuative sul pantouflage e le misure di responsabilità e conflitto di interessi in capo al RUP<br>4) procedere alla puntuale applicazione a regime del nuovo Dlgs 24/2023 in materia di whistleblowing e delle relative Linee applicative ANAC approvate in data 12.07.2023<br>5) mantenere e coordinare l'attività dell'ufficio di staff anticorruzione, soprattutto in materia di controllo atti e coordinamento dell'attuazione degli obblighi di trasparenza<br>6) Mantenere e rafforzare l'attività di integrazione tra le Sez 2.3 e 2.2 del PIAO : Rischi corruttivi e Trasparenza e Performance e il Controllo su atti.<br>7) procedere alla formazione annuale obbligatoria in tema di anticorruzione | Entro 31.12.2025 | 1.Segretario                       | 1 rispetto tempi                                                                             |      | <b>100%</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 2 segretario                       | Nr circolari ed incontri                                                                     |      | <b>Almeno 1 circolare e due incontri</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 3.4 Dirigenti e RUP                | 3.4 .Nr dichiarazioni acquisite sul totale incarichi affidati e sul numero di RUP incaricati |      | <b>100%</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 5.6. segretario                    | 5. nr verifiche nell'anno;<br>6. nr disfunzioni rilevate sul totale degli atti pubblicati    |      | <b>5Almeno una per semestre</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                    |                                                                                              |      | <b>6.10%</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 7. segretario ed ufficio personale |                                                                                              |      | <b>100%</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                    | 7 stato di attuazione del piano formativo                                                    |      | <b>10%</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                    | 7.Nr corso programmati sul tot erogati                                                       |      | <b>70%</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                    | 7. nr personale partecipante sul tot personale                                               |      | <b>70%</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                    |                                                                                              |      | <b>70%</b>                               |

**Responsabile con funzione di coordinamento – dirigente del II Settore o suo sostituto**

| <b>Descrizione:</b> L'obiettivo è finalizzato ad una revisione puntuale del riaccertamento ordinario dei residui sia attivi che passivi per rendiconto 2024                                               |                  |                                               |                                                               |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------|
| attività                                                                                                                                                                                                  | tempistica       | Soggetto responsabile e Personale coinvolto   | indicatore                                                    | peso | Risultato atteso |
| 1. analisi dei residui esistenti da parte dei settori al fine di verificare l'esistenza di un titolo giuridico ancora valido che rende l'Ente creditore per i residui attivi, debitore per quelli passivi | Entro 30.04.2025 | Dirigenti e Dipendente incaricato per settore | % dei residui analizzati sul totale esistenti                 |      | 100%             |
| 2. verifica con l'ufficio di ragioneria di quali cancellare, mantenere e reimputare                                                                                                                       | Entro 30.04.2025 | Dirigenti                                     | % di residui cancellati e o re imputati sul totale analizzati |      | 80%              |

**Responsabile con funzione di coordinamento – segretario generale – dott.ssa Mara Zingale**

| Denominazione obiettivo: PNRR monitoraggio finanziamenti correlati alle misure di digitalizzazione.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                             |      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|----------------------|
| Descrizione obiettivo                                                                                          | 1) controllo e verifica spesa anche per sistemazione previsioni di bilancio;<br>2) controlli interni sulla verifica successiva della regolarità degli atti e del rispetto del crono programma;<br>3) monitoraggio e relazione sullo stato di attuazione da parte degli uffici interessati;<br>4) aggiornamento pubblicazione dati sull'apposita sezione del portale istituzionale; |                           |                             |      |                      |
| Descrizione delle fasi da attuare nell'anno                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                             |      |                      |
| attività                                                                                                       | termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto responsabile     | indicatori                  | peso | Risultato atteso     |
| 1) controllo e verifica spesa anche per sistemazione previsioni di bilancio                                    | 1. Entro 28.02.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Dirigenti e Segretario | 1 rispetto tempi            |      | 100%                 |
| 2) controlli interni sulla verifica successiva della regolarità degli atti e del rispetto del crono programma; | 2.3.4 entro il 31.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 segretario              | 2.Nr incontri per controlli |      | 2Almeno due incontri |
| 3) monitoraggio e relazione sullo stato di attuazione da parte degli uffici interessati                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Dirigenti e RUP        | 3..Nr relazioni nell'anno   |      | 3.Almeno due         |

|                                                                  |  |                           |                                                             |  |    |
|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|----|
| 4) aggiornamento e pubblicazione dati sul portale istituzionale; |  | 4. dirigenti e segretario | 4. nr disfunzioni rilevate sul totale degli atti pubblicati |  | 0% |
|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|----|

**Responsabile con funzione di coordinamento – segretario generale – dott.ssa Mara Zingale**

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                           |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| <b>Denominazione obiettivo:</b> redazione ed attuazione piano formativo rivolto al personale dipendente come programmato nel PIAO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                           |      |                  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                             | Si intende avviare un percorso che grazie alla formazione consenta di sviluppare le conoscenze e le competenze tecnico professionale ma anche le competenze trasversali per valorizzare il personale ed avere ricadute positive in termini di performance dell'organizzazione nel suo complesso e servizi erogati ai cittadini |                                             |                                                                           |      |                  |
| Attività da realizzare nell'anno                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                           |      |                  |
| Attività                                                                                                                          | tempistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soggetto responsabile e Personale coinvolto | indicatore                                                                | peso | Risultato atteso |
| 1. redazione piano formativo;                                                                                                     | Entro il 31.03.2025 per PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.Ufficio personale                         | 1.Rispetto dei tempi previsti                                             |      | 100%             |
| 2. programmazione eventi formativi in attuazione del Piano                                                                        | Nel corso del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.Dirigenti ed ufficio personale            | 2.Nr incontri formativi attuati su quelli programmati                     |      | 80%              |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | 2.Nr personale coinvolto rispetto al totale personale del singolo settore |      | 80%              |

**Responsabile con funzione di coordinamento – segretario generale – dott.ssa Mara Zingale**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                |                                                                                                                                                                  |      |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| <b>Denominazione obiettivo:</b> transizione al digitale – programmazione ed attuazione misure;                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                |                                                                                                                                                                  |      |                                           |
| <b>descrizione obiettivo:</b> con il coordinamento dell'ufficio transizione al digitale: 1.attuare le misure necessarie come da programmazione annuale ed in particolare: 2.adozione manuale protocollo e fascicolazione; 3.attuazione obiettivi accessibilità; 4.formazione dedicata; 5. Attuazione misure programmate |                        |                                                |                                                                                                                                                                  |      |                                           |
| <b>Attività da realizzare nell'anno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                |                                                                                                                                                                  |      |                                           |
| attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tempistica             | Soggetto responsabile e Personale coinvolto    | indicatore                                                                                                                                                       | peso | <b>Risultato atteso</b>                   |
| 1. Programmazione annuale attività anche con supporto esterno                                                                                                                                                                                                                                                           | Entro il 30.04.2025    | Ufficio transizione digitale                   | Rispetto dei tempi previsti                                                                                                                                      |      | <b>100%</b>                               |
| 2.Redazione manuale protocollo per approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entro il 30.09 2025    | Ufficio transizione digitale                   | Rispetto dei tempi previsti                                                                                                                                      |      | <b>100%</b>                               |
| 3. redazione ed attuazione obiettivi accessibilità, anche con supporto esterno                                                                                                                                                                                                                                          | 3.4Entro il 30.06.2025 | 3.4Ufficio transizione e dirigenti dei settori | Rispetto tempi previsti<br>Nr iniziative formative avviate sul totale previste almeno 1 per settore<br>Nr dipendenti coinvolti sul totale (almeno 2 per settore) |      | <b>100%</b><br><b>100%</b><br><b>100%</b> |
| 4.piano formativo rivolto al personale                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                |                                                                                                                                                                  |      |                                           |
| 5. attuazione misure programmate                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. entro il 31.12.2025 | Dirigenti e rup                                | Rispetto dei tempi<br>Numero anomali riscontrate                                                                                                                 |      | <b>100%</b><br><b>10%</b>                 |

**Responsabile con funzione di coordinamento – segretario generale – dott.ssa Mara Zingale**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |            |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------|------------------|
| <b>Denominazione obiettivo:</b> digitalizzazione gestione Cimitero;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |            |      |                  |
| <b>descrizione obiettivo:</b> nell'ambito delle misure di digitalizzazione finanziate dal PNRR ed in particolare la migrazione al Cloud, con il coordinamento dell'ufficio transizione al digitale l'obiettivo mira a dotarsi di una infrastruttura per la digitalizzazione del procedimento di concessione loculi, che prevede le seguenti attività: 1.condividere con il partner tecnologico un sistema anche con foglio excel per il flusso di digitalizzazione; 2. Individuare le persone per i settori interessati; 3.illustrare la procedura; 4. Avviare il processo di implementazione dei dati di archivio; 5 avvio gestione informatizzata; |            |          |            |      |                  |
| <b>Attività da realizzare nell'anno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |            |      |                  |
| attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tempistica | Soggetto | indicatore | peso | <b>Risultato</b> |

|                                                                                                              |                           | responsabile e<br>Personale<br>coinvolto       |                                                                                         |  | atteso                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| 1.condividere con il partner tecnologico un sistema anche con foglio excel per il flusso di digitalizzazione | Entro il 30.04.2025       | Ufficio transizione a digitale e partner       | Rispetto dei tempi previsti                                                             |  | 100%                         |
| 2. individuare una persona per ufficio contratti; due per anagrafe; due per ufficio tecnico                  | Entro il 30.05 2025       | dirigenti                                      | Rispetto dei tempi previsti                                                             |  | 100%                         |
| 3.illustrare la procedura anche con supporto del partner<br><br>piano formativo rivolto al personale         | 3. Entro il 30.06.2025    | 3. Ufficio transizione e dirigenti dei settori | Rispetto tempi previsti<br>Nr iniziative formative avviate sul totale previste almeno 1 |  | 100%<br><br>100%<br><br>100% |
| 4. avvia il processo con caricamento dati                                                                    | 5. entro il 31.12.2025    | Dipendenti individuati per uffici coinvolti    | Rispetto dei tempi<br>Numero anomalie riscontrate                                       |  | 100%<br><br>10%              |
| 5. avvio gestione informatizzata                                                                             | 5 a partire dal 1.12.2025 | Dipendenti individuati per ufficio coinvolti   | Rispetto dei tempi                                                                      |  |                              |

## MISURE DIGITALIZZAZIONE COMUNE NICOSIA

La tabella rappresenta le misure per la digitalizzazione delle attività e servizi per le quali il Comune, nell'ambito dei finanziamenti del PNRR, ha presentato la candidatura, partecipando agli avvisi pubblicati, ed ottenuto il finanziamento.

Si tratta di misure che riguardano l'intera struttura organizzativa. Gli affidamenti per l'attuazione degli interventi finanziati sono stati curati dai Settori ognuno secondo l'intervento correlato alle materie di competenza. Il Caricamento sull'apposta piattaforma PA Digitale 2026 è curato dal Segretario Generale, che ha seguito l'iter per la presentazione delle candidature e la concessione del finanziamento. L'attuazione delle singole misure, come progetto redatto in collaborazione con il partner tecnologico/fornitore incaricato, coinvolge tutti i Settori ed i dipendenti incaricati per ogni settore dal dirigente competente. Ogni dirigente, infatti direttamente o tramite un dipendente formalmente incaricato, deve seguire l'attuazione delle singole misure per il settore di appartenenza.

| Cup              | misura                                                                             | Importo finanziamento concesso | fornitore                              | Importo affidamento         | Data avvio contratto     | Termine affidamento      | Data conclusione attività                                 | note                                                                                                       | Settore                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| G11C22001360006  | 1.2<br>"Abilitazione al cloud per le PA locali" - comuni (luglio 2022),            | 99.736,00                      | Microvision srl<br><br>Pa Digitale SpA | €6.100,00<br><br>€38.735,99 | 17.11.23<br><br>17.11.23 | Al momento del collaudo  | 10.02.25                                                  | Il 21.1.2025 Richiesta la revoca per problemi che sopraggiunte<br>Pervenuto decreto di revoca il 27.1.2025 | I S<br>RUP<br>dott.ssa Rizzo                 |
| G11F22003450006; | 1.4.1.<br>"Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici"<br>comuni settembre 2022 | 155.234,00                     | Golem net srl                          | €39.978,18                  | 24.01.2024               | Al momento del collaudo  | Richiesta proroga nuova scadenza conclusione<br>31.3.2025 | In fase di realizzazione                                                                                   | Segreteria generale<br>RUP<br>dott.ssa Rizzo |
| G11F22003210006  | 1.4.5.<br>"Piattaforma notifiche digitali"<br>Comuni settembre 2022                | 32.589,00                      | Pa Digitale Spa<br><br>Maggioli Spa    | 12.980,00<br><br>16.100,00  | 06.07.23<br><br>22.03.23 | 31.12.26<br><br>21.03.24 | 29.04.2024                                                | Finanziamento già liquidato alla data del 2.09.2024                                                        | II Settore<br><br>IV Settore                 |
| G11F22002410006  | 1.4.3.<br>"Adozione Applo"<br>Comuni Aprile 2022                                   | 17.150,00                      | Pa Digitale Spa                        | 14.057,30                   | 07.03.23                 |                          | 01.03.24                                                  | Richiesta revoca finanziamento pervenuto decreto in data                                                   | IV Settore                                   |

|                     |                                                                                                                          |            |                                      |                           |                            |                              |                                                          |                                                                                         |                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                          |            |                                      |                           |                            |                              |                                                          | 22.12.2023                                                                              |                                                               |
| G11F22004<br>240006 | 1.4.4.<br>"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE" comuni settembre 2022 | 14.000,00  | Pa Digital e Spa                     | 12.200,00                 | 07.03.23                   | All'erogazione finanziamento | 04.03.2024<br>Al 16.04.24 in verifica                    | Finanziamento liquidato il 31.10.2024                                                   | IV Settore                                                    |
| G11F22004<br>230006 | 1.4.3.<br>"Adozione PagoPa" Comuni settembre 2022,                                                                       | 35.994,00  | Pa Digital e Spa<br><br>Maggiori spa | 21.960,00<br><br>5.490,00 | 30.08.2023<br><br>15.03.23 | 31.12.26                     | 26.4.24 Chiesta proroga di 30 gg con scadenza al 25.5.24 | Alla data del 2.09.24 in verifica; alla data del 14.02.2025 in verifica                 | II Settore RUP dott. Favara Per CdS IV S. (determina 91/2023) |
| G51F22004<br>340006 | 1.3.1.<br>"Piattaforma Nazionale digitale dati" Comuni ottobre 2022                                                      | 20.344,00  | Pa Digital e Spa                     | 16.836,00                 | 26.07.23                   | 31.12.25                     | 29.04.2024<br>Al 16.4.24 in verifica                     | Alla data del 2.09.2024 finanziamento liquidato                                         | III S RUP ING Farinella                                       |
| G11F22002<br>410006 | 1.4.3.<br>"Adozione Applo" Comuni Novembre 2023,                                                                         | 13.720,00  | Pa Digital e Spa                     | 10.500,00 + iva           | 7.2.2025                   | 31.12.2026                   | 20.08.2025                                               | Contrattualizzato il fornitore e caricata la documentazione in piattaforma              | IV Settore RUP dott.ssa Cifalà                                |
| G11C22001<br>360006 | 1.2<br>"Abilitazione al cloud per le PA locali" – comuni settembre 2024                                                  | 105.300,00 |                                      |                           |                            |                              |                                                          | Note alla data del 14.02.2025 caricato il cup in piattaforma in attesa di finanziamento | Segreteria generale RUP dott.ssa Rizzo                        |

|                     |                                                              |           |  |  |                |  |  |                                                                                    |                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--|--|----------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| G51F24002<br>920006 | 1.4.4 -<br>ANPR<br>ANSC -<br>Comuni -<br>luglio<br>2024      | 8.979,00  |  |  | 24.4.2<br>025  |  |  | Alla data<br>del<br>14.2.2025<br>non<br>ancora<br>affidata la<br>realizzazi<br>one | IV<br>Settor<br>e<br>RUP<br>dott.s<br>sa<br>Cifalà |
| G11F2400026<br>0006 | 2.2.3<br>Digitalizz<br>azione<br>procedur<br>e suap e<br>sue | 11.747,26 |  |  | 04.06.<br>2025 |  |  | Alla data<br>del<br>14.2.2025<br>non<br>ancora<br>affidata la<br>realizzazi<br>one | III S<br>RUP<br>ING<br>Farine<br>lla               |

Tabella aggiornata al 14.02.2025

Note: la misura 1.4.3 – adozione App lo è stata chiesta ed accettata la revoca del finanziamento, poiché la candidatura è stata inoltrata prima delle direttive che hanno reso non finanziabili alcuni servizi. In accordo con la ditta affidataria e con il supporto tecnico si è ritenuto opportuno, una volta notificato il decreto di revoca ripresentare la candidatura, accettata e finanziata come sopra.

La misura 1.4.3 – adozione Pago PA è attualmente in fase di verifica poiché chiesto il finanziamento avendo concluso le attività. In data odierna è stata caricata in piattaforma una risposta ad una richiesta di chiarimenti pervenuta il 10 c.m. con allegata documentazione integrativa.

La misura 1.2 abilitazione al cloud è stata chiesta la revoca per difficoltà di migrazione di alcuni servizi sulla base di indicazioni tecniche del fornitore. Pervenuto il decreto di revoca. In data 31.1.2025 è stata presentata nuova candidatura, ammessa a finanziamento ed in data odierna è stato caricato il cup. Si è in attesa di decreto di finanziamento..

### Obiettivi assegnati al segretario generale per il 2025

| <b>Denominazione obiettivo:</b> redazione ed approvazione regolamento per progressione tra le aree<br><b>descrizione:</b> l'obiettivo consiste nella redazione di una bozza di regolamento da sottoporre alla Giunta per l'approvazione |                     |                              |                         |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|------|------------------|
| Attività da realizzare nell'anno                                                                                                                                                                                                        |                     |                              |                         |      |                  |
| attività                                                                                                                                                                                                                                | tempistica          | Personale coinvolto          | indicatore              | peso | Risultato atteso |
| 1. studio della materia e redazione bozza                                                                                                                                                                                               | Entro 31.03.2025    | Segretario                   | Rispetto tempi previsti |      | 100%             |
| 2. Invio bozza all'ufficio personale e condivisione con OOS;                                                                                                                                                                            | Entro il 30.04.2025 | Segretario ufficio personale |                         |      | 100%             |
| 3. approvazione in GC ;                                                                                                                                                                                                                 | Entro 30.05.2025    |                              |                         |      |                  |
| 4. illustrazione ai dirigenti;                                                                                                                                                                                                          | Entro il 30.06.2025 |                              |                         |      |                  |

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

|                                                                                                                                                                                                 |                     |                                        |                                               |      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------------|
| <b>Denominazione obiettivo:</b> redazione per l'approvazione del regolamento per sedute degli organi in modalità on line                                                                        |                     |                                        |                                               |      |                         |
| <b>Descrizione:</b> 1.studio della normativa; 2.redazione regolamento; 3. illustrare alle commissioni; 4.approvazione in consiglio; 5. Implementazione piattaforma per gestione sedute on line; |                     |                                        |                                               |      |                         |
| <b>Attività da realizzare nell'anno</b>                                                                                                                                                         |                     |                                        |                                               |      |                         |
| attività                                                                                                                                                                                        | tempistiche         | Personale coinvolto                    | indicatore                                    | peso | <b>Risultato atteso</b> |
| 1. studio della normativa                                                                                                                                                                       | Entro 01.02.2025    | Segretario, personale ufficio delibere | Rispetto tempi previsti                       |      | <b>100%</b>             |
| 2. redazione regolamento                                                                                                                                                                        | Entro 30.04.2025    | Segretario, personale ufficio delibere | Rispetto tempi previsti                       |      | <b>100%</b>             |
| 3. illustrazione in commissione per eventuali modifiche                                                                                                                                         | Entro il 30.06.2025 | Segretario                             | Rispetto tempi previsti<br>Almeno un incontro |      | <b>100%</b>             |
| 4. approvazione in consiglio                                                                                                                                                                    | Entro il 30.09.2025 | Consiglio                              | Rispetto tempi                                |      | <b>100%</b>             |
| 5. implementazione piattaforma                                                                                                                                                                  | Entro il 31.12.2025 | Segretario, personale ufficio delibere | Rispetto tempi                                |      | <b>100%</b>             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                |                         |      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
| <b>Denominazione obiettivo:</b> aggiornamento contratti decentrati e gestione iter approvazione strumenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                |                         |      |                         |
| <b>Descrizione:</b> in seguito all'entrata in vigore dei nuovi CCNL funzioni locali con la collaborazione dell'ufficio personale: 1.studio contratti verifica adempimenti; 2.studio e redazione bozze CCDIA; 3. Calcolo fondo salario accessorio; 4 redazione indirizzi ed autorizzazione all'avvio trattative; 5.presentazione alle OOSS per concertazione o contrattazione; 6. Relazione per organo di revisione; 7. Autorizzazione alla stipula e stipula. |                                        |                                |                         |      |                         |
| <b>Attività da realizzare nell'anno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                |                         |      |                         |
| attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tempistiche                            | Personale coinvolto            | indicatore              | peso | <b>Risultato atteso</b> |
| 1. studio contratti e verifica adempimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Entro due mesi dai contratti nazionali | Segretario, ufficio personale  | Rispetto tempi previsti |      | <b>100%</b>             |
| 2. studio e redazione bozze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entro 3 mesi dai CCNL                  | Segretario, ufficio personale  | Rispetto tempi previsti |      | <b>100%</b>             |
| 3. calcolo fondo salario accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entro il 30.05.2025                    | Segretario ufficio personale e | Rispetto tempi previsti |      | <b>100%</b>             |

|                                                                |                     |                                      |                |  |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|------|
|                                                                |                     | ragioneria                           |                |  |      |
| 4. redazione indirizzi ed avvio trattative                     | Entro il 30.06.2025 | Segretario, ufficio personale        | Rispetto tempi |  | 100% |
| 5. presentazione alle OOSS per concertazione o contrattazione; | Entro il 30.06.2025 | Segretario, ufficio personale        | Rispetto tempi |  | 100% |
| 6. Relazione per organo di revisione                           | Entro il 30.07.2025 | Ufficio personale ufficio ragioneria | Rispetto tempi |  | 100% |
| 7. stipula definitiva                                          | Entro il 30.09.2025 | segretario                           | Rispetto tempi |  | 100% |

### Obiettivo segretario

| <b>Denominazione obiettivo:</b> revisione e pubblicazione nuovo sito istituzionale del comune                                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                                                 |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------|
| <b>Descrizione:</b> nell'ambito delle misure di digitalizzazione finanziate dal PNRR è prevista la revisione del sito                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                                                 |      |                  |
| 1. Analisi proposta della ditta incaricata; 2. Condivisione modifiche; 3. Definizione pubblicazione nuovo sito; 4.informazione e formazione ai vari settori; 5. Acquisizione nominativi referenti pubblicazione; 6. Organizzazione di una giornata per presentazione ai cittadini; |                     |                                                  |                                                 |      |                  |
| Attività da realizzare nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                  |                                                 |      |                  |
| attività                                                                                                                                                                                                                                                                           | tempistiche         | Personale coinvolto                              | indicatore                                      | peso | Risultato atteso |
| 1. Analisi proposta della ditta incaricata                                                                                                                                                                                                                                         | Entro 01.02.2025    | Segretario, personale ufficio delibere           | Rispetto tempi previsti                         |      | 100%             |
| 2. Condivisione modifiche;                                                                                                                                                                                                                                                         | Entro 30.03.2025    | Segretario, personale ufficio delibere           | Rispetto tempi previsti                         |      | 100%             |
| 3. Definizione pubblicazione nuovo sito                                                                                                                                                                                                                                            | Entro il 30.04.2025 | Segretario personale ufficio delibere            | Rispetto tempi previsti<br>Almeno un incontro   |      | 100%             |
| 4. informazione e formazione ai vari settori                                                                                                                                                                                                                                       | Entro il 30.06.2025 | Segretario personale ufficio delibere            | Rispetto tempi                                  |      | 100%             |
| 5. Acquisizione nominativi referenti pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                 | Entro il 30.07.2025 | Segretario, personale ufficio delibere dirigenti | Rispetto tempi                                  |      | 100%             |
| 6. organizzazione giornata presentazione                                                                                                                                                                                                                                           | Entro il 30.09.2025 | Segretario, personale ufficio delibere           | Rispetto tempi<br>Almeno una giornata nell'anno |      | 100%             |

Si allegano le schede di dettaglio degli obiettivi assegnati ai settori, la scheda di pesatura degli obiettivi il piano di razionalizzazione delle spese.

|                             |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>OBIETTIVO N.1/I Sett</b> | <i>Valorizzazione del capitale umano: pianificazione strategica delle risorse umane per la produzione di valore pubblico</i>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TIPOLOGIA OBIETTIVI</b>  | miglioramento                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>COLLEGAMENTO AL DUP</b>  | Obiettivo Strategico affari istituzionali / Obiettivo Operativo - Gestione risorse Umane                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE</b>          | mss 1 affari istituzionali                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE</b>          | Stabilizzazione personale Asu in in attuazione dell'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1,                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FINALITA'</b>            | Inserire a tempo indeterminato nell'organico dell'ente i lavoratori che hanno maturato esperienza con lavori socialmente utili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                      |                                                                                               |                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|--|
| AZIONI E TEMPI                       |                                                                                               |                     | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |  |
|                                      | Azione 1:adozioneatti preliminari-modifica PIAO e regolamento per la selezione                | Previsione          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      |                                                                                               | Revisione           |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      |                                                                                               | Consuntivo          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      | Azione 2: Selezione pubblica e sottoscrizione contratti di lavoro con i soggetti stabilizzati | Previsione          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      |                                                                                               | Revisione           |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      |                                                                                               | Consuntivo          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      | Azione 3:Integrazione oraria stabilizzati a seguito degli incrementi del contributo regionale | Previsione          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      |                                                                                               | Revisione           |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      |                                                                                               | Consuntivo          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      | <b>DATA PREVISIONE DI REALIZZO</b>                                                            | 30/06/2025          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      | <b>RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO</b>                                                            | dirigente I Settore |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| <b>PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO</b> | dipendenti Ufficio personale                                                                  |                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| <b>ALTRE AREE/SERVIZI COINVOLTI</b>  |                                                                                               |                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| <b>RISORSE FINANZIARIE</b>           | contributo regionale                                                                          |                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| <b>INDICATORE E TARGET</b>           | Indicatore: di tempo e di efficacia / Indicatore: tempo... / Rispetto dei termini             |                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| <b>VERIFICHE</b>                     | <i>Verifica intermedia: 30/09/2025</i>                                                        |                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                                      | <i>Verifica finale:31/01/2026</i>                                                             |                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |

IL DIRIGENTE  
(...Patrizia Mancuso...)

|                               |                                                                                                                                                         |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|--------|
| OBIETTIVO N. 2/I Sett         | programma attività sociali                                                                                                                              |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| TIPOLOGIA OBIETTIVI           | miglioramento                                                                                                                                           |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| COLLEGAMENTO AL DUP           | Obiettivo Strategico / Obiettivo Operativo:Interventi per minori, disabili e soggetti disagiati                                                         |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               | mss 12 politiche sociali                                                                                                                                |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| DESCRIZIONE                   | Potenziamento servizi per disabili gravi adulti e minori con utilizzo di risorse in avanzo vincolato                                                    |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| FINALITA'                     | Garantire ai minori continuità dei servizi di educativa, asacom, frequenza ai centri socio ricreativi e agli adulti i servizi di assistenza domiciliare |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| AZIONI E TEMPI                |                                                                                                                                                         |            | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicemb |
|                               | Azione 1: variazione di bilancio per applicazione avanzo                                                                                                | Previsione |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               |                                                                                                                                                         | Revisione  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               |                                                                                                                                                         | Consuntivo |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               | Azione 2: concessione voucher ai disabili                                                                                                               | Previsione |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               |                                                                                                                                                         | Revisione  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               |                                                                                                                                                         | Consuntivo |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               | Azione n.3: monitoraggio dei servizi                                                                                                                    | Previsione |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               |                                                                                                                                                         | Revisione  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               |                                                                                                                                                         | Consuntivo |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               |                                                                                                                                                         |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               | DATA PREVISIONE DI REALIZZO                                                                                                                             | 31/12/2025 |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO   | dirigente I Settore                                                                                                                                     |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO | dipendenti dei servizi sociali                                                                                                                          |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| ALTRE AREE/SERVIZI COINVOLTI  | Ufficio finanziario per preconsuntivo                                                                                                                   |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| RISORSE FINANZIARIE           | Risorse assegnate dalla Regione a valere su FNA e FNPS                                                                                                  |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| INDICATORE E TARGET           | Indicatore: impegno di spesa delle risorse in avanzo                                                                                                    |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
| VERIFICHE                     | Verifica intermedia: 30/09/25                                                                                                                           |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |
|                               | Verifica finale: 31/01/2026                                                                                                                             |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |        |

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
(...Patrizia Mancuso...)

|                               |                                                                                                                                                                 |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| <b>OBIETTIVO N.3/I Sett</b>   | <b><i>programma attività sociali</i></b>                                                                                                                        |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| TIPOLOGIA OBIETTIVI           | miglioramento                                                                                                                                                   |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| COLLEGAMENTO AL DUP           | Obiettivo Strategico politiche sociali /Obiettivo Operativo:Tirocini di inclusione sociale<br>mss 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| DESCRIZIONE                   | Attivazione e realizzazione Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) previsti nel PAL QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2021 del Distretto socio sanitario 23 di Nicosia |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| FINALITA'                     | Agevolare l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali                                               |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| AZIONI E TEMPI                | Azione 1: accreditamento enti promotori                                                                                                                         | Previsione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembr | Dicembre |
|                               |                                                                                                                                                                 | Revisione  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
|                               |                                                                                                                                                                 | Consuntivo |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
|                               | Azione 2: sottoscrizione dei patti accreditamento per la gestione dei TIS                                                                                       | Previsione |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
|                               |                                                                                                                                                                 | Revisione  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
|                               |                                                                                                                                                                 | Consuntivo |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
|                               | Azione n.3 Avvio e realizzaizione tirocini                                                                                                                      | Previsione |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
|                               |                                                                                                                                                                 | Revisione  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
|                               |                                                                                                                                                                 | Consuntivo |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| DATA PREVISIONE DI REALIZZO   | 31/12/2025                                                                                                                                                      |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO   | dirigente I Settore                                                                                                                                             |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO | il personale dei servizi sociali                                                                                                                                |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| ALTRE AREE/SERVIZI COINVOLTI  |                                                                                                                                                                 |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| RISORSE FINANZIARIE           | Risorse del MLPS-QSFP 2021                                                                                                                                      |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| INDICATORE E TARGET           | Indicatore: rispetto cronoprogramma – nr tirocini avviati su quelli previsti nel progetto - rispetto tempi avvio                                                |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
| VERIFICHE                     | <i>Verifica intermedia: 30/09/25</i>                                                                                                                            |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |
|                               | <i>Verifica finale: 31/01/2026</i>                                                                                                                              |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |         |          |

IL DIRIGENTE  
(...Patrizia Mancuso..)

|                               |                                                                                                                        |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| OBIETTIVO N. 4/I Sett         | programma attività culturali                                                                                           |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| TIPOLOGIA OBIETTIVI           | miglioramento                                                                                                          |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| COLLEGAMENTO AL DUP           | Obiettivo Strategico promozione turistica/ Obiettivo Operativo: Sviluppo e valorizzazione del turismo<br>mss 7 turismo |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| DESCRIZIONE                   | manifestazioni ed eventi per la promozione turistica mediante risorse di bilancio e/o contributi regionali             |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| FINALITA'                     | l'obiettivo mira a promuovere il turismo con effetti anche sul piano economico                                         |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| AZIONI E TEMPI                |                                                                                                                        |            | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|                               | Azione 1: atti amministrativi per organizzazione manifestazioni/eventi programmati dall'amministrazione nel 2025       | Previsione |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                               |                                                                                                                        | Revisione  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                               |                                                                                                                        | Consuntivo |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                               | Azione 2: verifiche rendicontazioni beneficiari dei contributi, liquidazioni, rendicontazioni alla regione             | Previsione |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                               |                                                                                                                        | Revisione  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                               |                                                                                                                        | Consuntivo |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                               |                                                                                                                        |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| DATA PREVISIONE DI REALIZZO   | 31/12/2025                                                                                                             |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO   | dirigente I Settore                                                                                                    |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO | dott.ssa Elisabetta Rizzo -fuzionario servizio delibere e contratti                                                    |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| ALTRE AREE/SERVIZI COINVOLTI  |                                                                                                                        |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| RISORSE FINANZIARIE           | come da budget stanziato in bilancio                                                                                   |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| INDICATORE E TARGET           | Indicatore: di tempo/ Target rispetto dei tempi programmati                                                            |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| VERIFICHE                     | Verifica intermedia: 30/09/2025                                                                                        |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                               | Verifica finale: 31/01/2026                                                                                            |            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

IL DIRIGENTE  
(...Patrizia Mancuso...)



# COMUNE DI NICOSIA

## PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

### PREVISIONE 2025-2027

*Ai sensi dell'art. 2, commi dal 594 al 599 della L. 244/2007*

Allegato al PIAO 2025-2027 sez 2.1. valore pubblico

## Premessa

### Riferimenti normativi

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) prevede all'art. 2, commi da 594 a 599, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune categorie di beni mobili ed immobili.

Si riportano di seguito i commi da 594 a 599 dell'art. 2 della L. 24/12/2007, n. 244:

*Comma 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

*a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*

*b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*

*c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.*

*Comma 595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.*

*Comma 596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.*

*C 597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.*

*C. 598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.*

*C. 599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:*

*a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;*

*b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché' quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.*

L'art 16 c 4,5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito in L nr 111/2011, prevede che una parte del risparmio derivante dai piani di razionalizzazione può essere destinata ad incrementare il fondo del trattamento accessorio in deroga ai limiti di spesa dettati per il salario accessorio.

## **Struttura del piano**

Il Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il Comune di Nicosia, quale Previsione 2025-2027, consta di **quattro parti**:

### **PARTI**

**Piano di razionalizzazione dei sistemi informatici, dei fotocopiatori e dei sistemi di telecomunicazione**, di competenza del Settore II servizio economato e Settore III servizi tecnologici

**Piano di razionalizzazione mezzi motorizzati**, di competenza del Settore II servizio economato, Settore III servizio manutentivo, I Settore Pubblica Istruzione, IV Polizia municipale;

**Piano di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo**, di competenza del Settore III Servizio Edilizia;

**Piano di razionalizzazione dei beni immobili di servizio**, con esclusione dei beni infrastrutturali, di competenza del Settore II Provveditorato e Settore III Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali.

Ogni parte contiene la **Previsione 2025-2027**, elaborata con riferimento ai dati finanziari di previsione contenuti nel bilancio di previsione 2025-2027 in fase di approvazione.

Nell'elaborazione di questo piano non si è potuto tenere conto del rendiconto rispetto al piano precedente poiché non è ancora stato approvato. Per lo stesso, quindi, si rinvia ad un successivo atto, previa acquisizione da parte dei Dirigenti dei risultati raggiunti rispetto al piano precedente.

Per quanto riguarda la **razionalizzazione dei sistemi informatici, dei fotocopiatori e dei sistemi di telecomunicazione**, meglio intesi come dotazioni strumentali in uso agli uffici, le misure sono le seguenti:

### **Gestione della Carta**

**Premesso che bisogna potenziare la digitalizzazione con documenti “nativi digitali” che non vanno stampati ma archiviati in fascicoli informatici ed inviati per pec, mail o condivisi con le rete intranet o mediante il gestionale urbi – si stabilisce quanto segue:**

Nelle procedure di stampa utilizzare sempre, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro.

Per stampe di bozze ad uso interno seguire le seguenti indicazioni:

- recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca;
- privilegiare l'utilizzo di carta riciclata;
- si consiglia di ottimizzare lo spazio dei documenti utilizzando l'interlinea singola, la dimensione massima pari a 12 del carattere stampato, la stampa di due pagine su un'unica facciata;
- utilizzare di norma la stampa in bianco e nero e utilizzare la stampa a colori solo se necessario per particolari stampe grafiche;
- nel caso di richieste esterne di copie di documenti particolarmente voluminosi verificare la possibilità di fornire i dati su supporto informatico oppure tramite posta elettronica;

- privilegiare abbonamenti on-line a riviste specializzate (per evitare fotocopie inutili degli articoli).

I rifiuti di carta devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Le comunicazioni interne tra uffici devono essere inviate tramite posta elettronica a tutti i dipendenti che sono in possesso di una casella personale aperta, inviando la comunicazione cartacea solo ai dipendenti senza casella aperta.

Nelle comunicazioni esterne usare solo la PEC.

Ogni ufficio dovrà monitorare il consumo della propria carta adottando le misure di cui sopra al fine della riduzione del consumo.

L'approvvigionamento di carta deve essere garantito con acquisto unico per tutto l'ente da parte dell'ufficio provveditorato privilegiando l'adesione alla convenzione Consip. Eccezionalmente nel caso di acquisto autonomo mediante altra piattaforma di approvvigionamento bisogna dimostrare in determina la convenienza rispetto alla prima.

Le risme di carta sono consegnate agli uffici dall'economato previa richiesta e compilazione di un buono d'ordine e registro di carico scarico.

Le comunicazioni dell'ufficio personale ai dipendenti dotati di posta elettronica personale, compresi i cedolini paga, dovranno essere effettuate tramite alimentazione del fascicolo personale informatico del dipendente stesso, evitando le stampe cartacee. A tal fine l'ufficio personale si è dotato di un programma di gestione presenze che consente di gestire l'intera situazione del dipendente solo on line, evitando qualsiasi comunicazione cartacea con avvio sin dal gennaio 2019. Nel corso del 2021, proprio al fine di ridurre la carta ed informatizzare i procedimenti, l'invio dei cedolini e del cud ai dipendenti è stato effettuato tramite la bacheca dei dipendenti senza invii cartacei.

Nelle comunicazioni con i Consiglieri privilegiare l'uso della posta elettronica o fornire i dati su supporto informatico.

Indicatore di risparmio: considerare la spesa annua media del triennio precedente 2022-2024 sostenuta per la carta, quale tetto da rispettare per il 2025 con riduzione del 5% per il 2025 e 2026.

Si considera obiettivo di performance di tutti i settori misurato dal presente indicatore da rendicontare ad opera dell'ufficio provveditorato/economato con acquisizione dati dai settori entro il termine per la redazione del piano del prossimo anno.

### **Digitalizzazione degli Atti**

Il Comune di Nicosia dal 2018 è passato alla gestione informatizzata dell'iter di adozione delle determinazioni dei dirigenti e delle deliberazioni di giunta comunale. Dal 2019, sin dal mese di gennaio si sono avviate in gestione informatizzata anche le delibere di Consiglio Comunale e le ordinanze.

Il processo di digitalizzazione degli atti ha comportato, non solo un importante risparmio di carta e di toner ma anche una riduzione dei costi legati all'archiviazione fisica dei documenti. È necessario proseguire con tale percorso potenziando il protocollo e l'archiviazione informatizzata per ridurre i costi legati ai materiali di consumo (*acquisto faldoni per archiviazione atti*), nonché gli spazi fisici destinati all'archivio. Nel triennio 2022-2024 anche grazie ai finanziamenti del fondo innovazione e della digitalizzazione di cui al PNRR si è avviato un percorso di potenziamento degli strumenti informatici a disposizione dei cittadini, quali sistemi di pagamento tramite PagoPa, invio comunicazioni tramite APPIO, accesso con SIPD e CIE ai servizi on line, utilizzo delle piattaforme notifiche digitali che consentiranno un risparmio di carta, la riduzione dei costi per le notifiche e la razionalizzazione dei procedimenti.

Indicatore di risparmio: Nr procedure informatizzate nell'anno rispetto al totale procedure gestite dal singolo ufficio.

Si considera soddisfacente almeno una procedura da informatizzare per anno.  
Riduzione costi di notifica di almeno il 10% rispetto alla spesa dell'anno precedente.

### **Abbonamenti a riviste e pubblicazioni specializzate**

In merito agli abbonamenti a giornali e riviste, si dovrà privilegiare l'abbonamento via web a giornali e riviste, solo in modalità multifunzione (nel senso di favorire abbonamento con accesso a tutti i settori dell'ente), al fine di:

- ridurre il costo annuo dell'abbonamento;
- consentire la contemporanea consultazione di più uffici tramite le specifiche credenziali di accesso;
- possibilità di archiviare e ricercare le pubblicazioni su supporto informatico, senza stampe cartacee.

Indicatore di risparmio: considerare la spesa annua media del triennio 2022/2024, per gli abbonamenti a riviste e pubblicazioni specializzate, quale tetto da rispettare per il 2025, con riduzione del 5% per il 2025 e 2026. Obiettivo di performance di ogni settore misurato dal presente indicatore da rendicontare ad opera di ogni dirigente entro il termine per la redazione del piano del prossimo anno.

### **Gestione dotazioni informatiche**

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono fisso per comunicazioni interne, per l'esterno di norma tramite centralino, solo negli uffici dirigenziali, protocollo, vigili, servizi di reperibilità e gabinetto Sindaco con linee dirette esterne;
- un collegamento alla stampante/fotocopiatrice di rete a servizio di tutte le aree di lavoro.

L'attività di installazione, sia dell'hardware che dei software applicativi, la manutenzione ordinaria delle attrezzature, la gestione dei software di base, applicativi di produzione individuale è affidata al responsabile informatico dell'ente così come la gestione della sicurezza dei dati. Nelle more dell'individuazione di tale figura compete al III Settore Servizi tecnologici.

Si affidano a società esterne solo le manutenzioni straordinarie dell'hardware e gli aggiornamenti tecnologici legislativi dei software istituzionali e di adeguamento degli applicativi per la sicurezza informatica.

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine.

La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Tale valutazione è effettuata dal responsabile o incaricato informatico, nelle more dal dirigente interessato.

- Per i personal computer e le stampanti va privilegiata la formula del noleggio con adesione alle convenzioni CONSIP o ricorso al MEPA comprensivo di toner;
- Per i PC ancora di proprietà nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori; nel caso non sia utilizzabile nemmeno per performance inferiori, potrà essere oggetto di donazione a organizzazioni associative o altri soggetti del terzo settore non profit che ne faranno richiesta, nel caso di più richieste la giunta comunale deciderà a quali soggetti effettuare la donazione;

- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. In particolare si terrà conto: delle esigenze operative dell'ufficio; del ciclo di vita del prodotto; degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri per la gestione, materiali di consumo);
- gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni Consip, la piattaforma di mercato elettronico del MePa, o Mepal.

Per ciò che attiene alle stampanti al fine di contenere la spesa di manutenzione, toner e carta, si prevede la rimozione delle stampanti individuali laser e a getto d'inchiostro con il collegamento degli utenti a stampanti di rete o a fotocopiatori con funzionalità di stampante di rete con i seguenti risultati attesi:

- \_ riduzione del costo copia;
- \_ riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino;
- \_ minori costi di gestione delle stampanti.

Nell'acquisto va valutata e dimostrata la convenienza rispetto al noleggio e, comunque, vanno acquistati o noleggiati con ricorso a consip o mepa o mepal.

Le stampanti individuali recuperate potranno essere utilizzate per altri eventuali nuovi servizi.

Gli interventi per aumentare l'efficacia e l'economicità dei fotocopiatori sono i seguenti:

- sostituire progressivamente le macchine in proprietà con macchine a noleggio utilizzando le convenzioni Consip, il MePa Mepal, o offerte ulteriormente migliorative;
- prevedere un contratto di noleggio comprensivo della manutenzione e di tutto il materiale di consumo (esclusa la carta);
- prevedere che i fotocopiatori siano integrabili come stampanti di rete;
- individuare le aree dove collocare i fotocopiatori cercando di massimizzare il rapporto costo/beneficio.

In merito agli acquisti per i beni e servizi informatici e di connettività, oltre a tenere conto che c'è l'obbligo di utilizzare la convenzione consip o il mepa, bisogna anche tener conto di quanto stabilito dall'art 1 c 513 L 208/15 ed, in particolare di quanto contenuto nel piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione predisposto dall'AGID ed approvato dal Consiglio dei Ministri, che contiene per ciascuna amm.ne o categorie di amm.ni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività, ed i relativi costi, che può servire come termine di paragone al fine del contenimento della spesa.

Indicatore di risparmio: considerare la spesa annua media del triennio 2022/2024, per le dotazioni informatiche, quale tetto da rispettare per il 2025 con riduzione del 5% per il 2025 e 2026.

Si considerano altresì quale obiettivo di contenimento della spesa la riduzione del numero di stampanti individuali con passaggio a quelle di rete. Obiettivo di performance di ogni settore misurato dal presente indicatore da rendicontare ad opera di ogni dirigente entro il termine per la redazione del piano del prossimo anno.

### **Telefonia Mobile**

Al fine di contenere le spese saranno dotati di telefono cellulare il personale dipendente incaricato delle seguenti funzioni:

- coordinatore operai comunali;
- agenti di polizia locale per servizio esterno;
- dipendenti in reperibilità;
- Protezione civile.

Il cellulare deve essere utilizzato esclusivamente per ragioni di servizio, quando il dipendente si trova fuori sede. In ufficio deve essere utilizzato prioritariamente il telefono fisso. Negli abbonamenti da stipulare tramite convenzione consip vanno preferiti quelli con budget di traffico compreso e con possibilità di internet compreso nel costo.

L'ufficio competente attiva un controllo sul traffico telefonico, sia fisso che mobile, nel caso di spesa anomala. Il controllo anche a campione verrà effettuato con verifica sul traffico in partenza del singolo apparecchio fisso e mobile.

Indicatore di risparmio: considerare la spesa annua media del triennio 2022/2024, per le spese telefoniche, quale tetto da rispettare per il 2025 con riduzione del 5% per il 2025 e 2026.

Obiettivo di performance di ogni settore misurato dal presente indicatore da rendicontare ad opera di ogni dirigente entro il termine per la redazione del piano del prossimo anno.

Considerato che gran parte degli applicativi gestionali sono in modalità web con collegamento alla rete internet, al fine di non creare disservizi in caso di interruzioni nel funzionamento di internet, i dirigenti sono dotati di tablet con solo traffico dati da utilizzare come modem sia per collegamenti in wi fi sia per lavorare in smart working. Per l'abbonamento il servizio informatico provvede annualmente a verificare abbonamenti più convenienti per l'ente rispetto quello vigente.

### **Piano di razionalizzazione mezzi motorizzati**

I mezzi comunali in dotazione del Comune sono indicati ogni anno nell'inventario beni mobili ad opera dell'ufficio economato.

In comune vi è un solo automezzo di rappresentanza, peraltro, vetusto con anni di vita superiore a trenta, che già da diversi anni non è più utilizzato e non è stato sostituito.

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio. A tal fine ogni mezzo è dotato di una scheda riassuntiva di ogni utilizzo con annotazione dell'utilizzatore, dei km percorsi e della motivazione dell'utilizzo.

La fornitura del carburante avverrà presso la stazione di servizio convenzionata utilizzando la specifica tessera abbinata al mezzo.

La sostituzione dei mezzi avviene solo in caso di eliminazione e/ o dismissione per guasti irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa valutazione da parte del servizio tecnico.

In fase di eventuale acquisto dei nuovi veicoli si dovrà indirizzare la scelta verso mezzi a basso impatto ambientale.

Inoltre è previsto che l'utilizzo dei mezzi sia limitato ai soli fini istituzionali e solo in caso di obbligo assoluto; sia verificata la spesa delle normali manutenzioni, revisioni e riparazione nonché la fornitura di carburante.

La dismissione degli automezzi dovrà avvenire, a seconda della condizione d'uso e del valore del mezzo, mediante rottamazione, alienazione o cessione ad enti o associazioni di volontariato.

Misure realizzate: Viene programmata nel triennio la sostituzione dei veicoli che comportano durante l'anno eccessive spese per la manutenzione superiori al valore economico del mezzo, con priorità ai servizi esterni.

Per la particolare collocazione geografica del comune e per la specificità delle vie di collegamento non è fattibile pensare a mezzi alternativi di trasporto.

Per creare economie di scala è opportuno procedere anche mediante accordo di programma di cui ad un unico fornitore per le manutenzioni dei mezzi di proprietà comunale.

Indicatore di risparmio: considerare la spesa annua media del triennio 2022/2024, per le spese di manutenzione mezzi, quale tetto da rispettare per il 2025 con riduzione del 5% per il 2025 e 2026.

Obiettivo di performance di ogni settore misurato dal presente indicatore da rendicontare ad opera di ogni dirigente entro il termine per la redazione del piano del prossimo anno.

## **Beni immobili**

Gli immobili ad uso abitativo o di servizio sono dettagliatamente elencati nell'inventario allegato al rendiconto al quale si aggiunge, altresì, il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobili non destinati a finalità istituzionali in fase di approvazione per il 2025.

Nella locazione dei beni immobili di proprietà del comune i canoni devono essere aggiornati con le variazioni ISTAT. Nella redazione del piano di cui sopra va valutata in termini di costi benefici la convenienza alla dismissione mediante alienazione del bene. Stessa valutazione va fatta per tutti i beni immobili non destinati a finalità istituzionali.

Per lo stato di alcuni immobili resta comunque pesante l'onere della manutenzione. Si provvede annualmente, compatibilmente con le risorse di bilancio, agli interventi di ripristino secondo le priorità rilevate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Fatte salve le eventuali valutazioni per la valorizzazione e o dismissione contenute nei documenti di cui sopra, dei beni immobili, non si prevedono economie di spesa.

## **Spesa per utenze energetiche**

Per il 2025-2027, mediante la gestione ad opera dell'ufficio fatturazione, si prevede una razionalizzazione della spesa per l'energia ed il riscaldamento: operando mediante l'adesione alle convenzioni Consip per tutte le utenze, che comunque si fa già da qualche anno. Sin dal 2021 al fine di razionalizzare le procedure di gestione delle utenze anche mediante un supporto esterno nella prima fase di avvio, si è creato un ufficio unico che, oltre alla stipula dei contratti ed all'impegno di spesa con successiva liquidazione, effettua il monitoraggio dei contratti in essere al fine di valutare se effettivamente rispondenti alle esigenze del comune sia in termini di potenza che di consumo; monitorando il consumo per singola utenza, la spesa fatturata, la tipologia di contratto in essere.

Indicatore di risparmio: al momento attuale, visto l'eccessivo aumento dell'energia, è difficile valutare e prevedere il risparmio che si potrà concretamente ottenere da tale voce di spesa con l'attuazione delle misure previste. La riorganizzazione ha comportato comunque un risparmio di tempo dovuto alla riduzione nel numero di determine che attualmente si redigono, nel controllo da parte dell'ufficio ragioneria sulle singole determine, nel tempo che attualmente viene dedicato da uno o più dipendenti per settore nella gestione di tali utenze.

## **Conclusioni**

I risparmi derivanti dai progetti di razionalizzazione, di cui sopra, secondo gli indicatori sopra evidenziati, sono rendicontati con relazione di ogni singolo Dirigente competente alla spesa con il supporto dell'ufficio servizi finanziari, con l'analisi precisa dei risparmi ottenuti confrontati alle spese originariamente sostenute.

Tale relazione è sottoposta alla verifica del collegio dei revisori dei conti, quindi approvata dalla Giunta Comunale ed allegata al rendiconto di gestione da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

## PIANO AZIONI POSITIVE 2025/2027

### **Ambito normativo**

La Direttiva 23/5/2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, *“Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*, specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A., la quale ha come punto di forza il “perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze”, considerandole come fattore di qualità.

La Direttiva del 04/03/2011, adottata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, detta linee guida sulla costituzione ed il funzionamento del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) per le pari opportunità, la promozione del benessere organizzativo e contro le discriminazioni di qualsiasi genere nell'ambiente di lavoro; il C.U.G. sostituisce, subentrandone nei compiti, il Comitato per le pari opportunità e quelli paritetici sul fenomeno del mobbing, che, tra gli altri, ha anche il compito di proporre all'amministrazione il piano delle azioni positive da adottare contro le discriminazioni di qualsiasi genere nell'ambiente di lavoro e per favorire la parità di genere.

In tale ottica, l'organizzazione del lavoro deve essere progettata e strutturata con modalità che favoriscano per entrambi i generi la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, cercando di dare attuazione alle previsioni normative e contrattuali che, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, introducano opzioni di flessibilità nell'orario a favore dei lavoratori/lavoratrici con compiti di cura familiare.

Poiché è intendimento del Comune che il piano di azioni positive non rimanga una semplice dichiarazione di intenti, esso prevede l'individuazione di una serie di attività che permettono di avviare azioni concrete e integrate che possono produrre effetti di cambiamento significativi nell'Ente e nel territorio.

In particolare, l'attenzione del piano si rivolgerà alle misure di sostegno per interventi a favore della conciliazione, nella crescita professionale e di carriera delle lavoratrici, della parità retributiva tra donne e uomini dipendenti dell'amministrazione stessa, nonché di visibilità esterna di un Ente quale il Comune che pone specifica attenzione alle politiche di genere e che dunque le assume come "valore" nella propria pianificazione strategica, conformemente al dettato della legge vigente.

Il succitato D.lgs. n.198/2006 così come modificato con D.lgs. n.5 del 25/01/2010 in attuazione della Direttiva 2006/54/CE, prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongono un Piano Triennale di Azioni Positive per la “rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”.

Tale legislazione indica prioritariamente l'obiettivo di eliminare le disparità di fatto che le donne subiscono nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, soprattutto nei periodi della vita in cui sono più pesanti i carichi ed i compiti di cura familiare attraverso:

- a) individuazione di condizioni ed organizzazioni del lavoro che, nei confronti delle dipendenti e dei dipendenti, provocano effetti diversi a seconda del genere, costituendo pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale, nel trattamento economico e retributivo delle donne;
- b) facilitazione dell'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse

- sono sotto rappresentate, favorendo altresì l'accesso ed il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi;
- c) adozione di strumenti ed istituti (anche mediante una diversa organizzazione del lavoro e/o in relazione ai tempi di lavoro) che possano favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro;
  - d) informazione/formazione tesa alla promozione di equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali, ed una maggiore ripartizione di tale responsabilità tra i due generi.

Coerentemente con la normativa comunitaria e nazionale che indica la promozione dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità a tutti i livelli di governo, il Piano Triennale Azioni Positive 2022/2024, in continuità con i precedenti, triennio 2019/2021, triennio 2016/2018, conferma l'attenzione ai temi della conciliazione, del contrasto alle discriminazioni, della promozione della cultura di genere e della valorizzazione delle differenze.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure "speciali" – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e "temporanee" in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne, ma anche contro le discriminazioni dettate dall'appartenenza etnica, religiosa-ideologica.

Dette azioni rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice e per introdurre misure che favoriscano il benessere lavorativo, il contrasto verso qualsiasi forma di discriminazione.

Il Comune di Nicosia, consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle leggi di pari opportunità, sulla scorta della proposta avanzata dal C.U.G. che, come già detto sostituisce il C.P.O. (Comitato per le Pari Opportunità), intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto del Contratto Decentrato vigente presso l'Ente, del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini e individua quanto di seguito:

### **Analisi dati del Personale**

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori:

Attualmente, considerando le assunzioni effettuate all'inizio dell'anno in corso, la situazione del personale dipendente in servizio con contratto a tempo **indeterminato**, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne :

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>DIPENDENTI, di cui</b> | <b>108</b> |
| <i>UOMINI</i>             | 54         |
| <i>DONNE</i>              | 54         |

**DIRIGENZA COMPRESO IL SEGRETARIO GENERALE**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>DIRIGENTI, di cui</b> | <b>2</b> |
| <i>UOMINI</i>            | 1        |
| <i>DONNE</i>             | 1        |

**PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>DIPENDENTI, di cui</b> | <b>0</b> |
| <i>UOMINI</i>             | 0        |
| <i>DONNE</i>              | 0        |

**PER UN TOTALE DI 111 UNITÀ****RIPARTIZIONE PER CATEGORIA/QUALIFICA E PER AREA**

Conteggi riferiti solo al personale con contratto *a tempo indeterminato e dirigenti* (inclusi quelli con contratto a tempo indeterminato part-time):

**Suddivisione per Categoria:**

| <b>Categoria/Qualifica</b> | <b>Uomini</b> | <b>Donne</b> | <b>TOTALE</b> |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <i>Segretario</i>          | 0             | 1            | <b>1</b>      |
| <i>Dirigenti</i>           | 1             | 1            | <b>2</b>      |
| <i>Funzionari</i>          | 5             | 5            | <b>10</b>     |
| <i>Istruttori</i>          | 19            | 31           | <b>50</b>     |
| <i>Operatori esperti</i>   | 12            | 8            | <b>20</b>     |
| <i>Operatori</i>           | 18            | 10           | <b>28</b>     |
| <b>TOTALE</b>              | <b>55</b>     | <b>56</b>    | <b>111</b>    |

**Suddivisione per Area:**

| <b>SETTORE</b>                                                                                                                                                 | <b>Uomini</b> | <b>Donne</b> | <b>TOTALE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Segretario Generale                                                                                                                                            | 0             | 1            | <b>1</b>      |
| Uffici di staff del Segretario                                                                                                                                 | 1             | 1            | <b>2</b>      |
| <b>I Settore:</b> <i>Affari Generali e Personale - Servizi Sociali - Pubblica Istruzione- Archivio, Protocollo e Notifiche</i>                                 | 5             | 19           | <b>24</b>     |
| <b>II Settore:</b> <i>Contabilità e Finanze - Gestione entrate tributarie e patrimoniali – Controllo di gestione</i>                                           | 6             | 9            | <b>15</b>     |
| <b>III Settore:</b> <i>LL.PP.- Edilizia privata e popolare - Abusivismo – Urbanistica – Servizi manutentivi, ecc. - Politiche economiche – Sportello unico</i> | 29            | 8            | <b>37</b>     |
| <b>IV Settore:</b> <i>Polizia Municipale – Contenzioso – Trasporto pubblico locale - Servizi Demografici</i>                                                   | 14            | 18           | <b>32</b>     |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                  | <b>55</b>     | <b>56</b>    | <b>111</b>    |

**RIPARTIZIONE PER CATEGORIA E PER AREE****Personale a tempo determinato**

\*personale non più in servizio al 30/09/2023

**PERSONALE IN UTILIZZAZIONE NEI LL.SS.UU.**

Personale stabilizzato in data 03/03/2025 e compreso nel conteggio della dotazione organica

**SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE E ORARIO  
DI LAVORO DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE:**

| Categoria/Qualifica              | Uomini | Donne | Totale |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| <b>SEGRETARIO</b>                |        |       |        |
| Personale di ruolo a tempo pieno | 0      | 1     | 1      |
| Personale di ruolo a part-time   | 0      | 0     | 0      |
| <b>DIRIGENTI</b>                 |        |       |        |
| Personale di ruolo a tempo pieno | 0      | 0     | 0      |
| Personale determinato            | 1      | 1     | 2      |
| <b>CATEGORIA D</b>               |        |       |        |
| Personale di ruolo a tempo pieno | 2      | 2     | 4      |
| Personale di ruolo a part-time   | 3      | 3     | 6      |
| Personale a tempo determ. ed LSU | 0      | 0     | 0      |
| <b>CATEGORIA C</b>               |        |       |        |
| Personale di ruolo a tempo pieno | 6      | 7     | 13     |
| Personale di ruolo a part-time   | 13     | 24    | 37     |
| Personale a tempo determ. ed LSU | 0      | 0     | 0      |
| <b>CATEGORIA B</b>               |        |       |        |
| Personale di ruolo a tempo pieno | 6      | 2     | 8      |
| Personale di ruolo a part-time   | 6      | 6     | 12     |
| Personale a tempo determ. ed LSU | 0      | 0     | 0      |
| <b>CATEGORIA A</b>               |        |       |        |
| Personale di ruolo a tempo pieno | 14     | 2     | 16     |
| Personale di ruolo a part-time   | 4      | 8     | 12     |
| Personale a tempo determ. ed LSU | 0      | 0     | 0      |

Il presente Piano di Azioni Positive, si pone, da un lato, come adempimento ad un obbligo di legge, dall'altro vuol porsi come strumento semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell'Ente.

### **Obiettivi generali del Piano**

Nel corso del prossimo triennio questa amministrazione comunale intende realizzare un piano di azioni positive teso a:

1. Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni di qualsiasi genere, puntando alla promozione di un ambiente sereno volto all'attuazione del benessere lavorativo;
2. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera;
3. Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;
4. Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio con particolare attenzione alle forme di conciliazione vita-lavoro (flessibilità orari, congedi parentali, servizi per armonizzare tempi di vita e di lavoro, accesso al lavoro agile ecc.), e rendere queste argomento di sviluppo di politiche organizzative dell'Ente.

Per raggiungere tali obiettivi ci si propone un cambiamento organizzativo, sia nei confronti del personale che delle strutture dell'Ente e non solo misure ed azioni specifiche.

Le limitazioni nelle assunzioni per gli enti locali hanno, infatti, determinato la diminuzione del numero di dipendenti, la ridistribuzione delle attività all'interno delle strutture con il conseguente aumento del carico di lavoro per i dipendenti.

L'aggiornamento degli strumenti digitali per la posta elettronica, la gestione del bilancio e la gestione degli strumenti di programmazione delle attività dell'Ente ha determinato e determinerà un forte impegno da parte dei dipendenti nell'acquisizione di nuove conoscenze informatiche e modalità di lavoro ed inciderà notevolmente sulla organizzazione del lavoro.

### **Ambito d'azione: ambiente di lavoro (OBIETTIVO 1)**

1. Il Comune di Nicosia si impegna a fare sì che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate ad esempio da:
  - Pressioni o molestie sessuali;
  - Casi di *mobbing*;
  - Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
  - Atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni.
2. Si impegna, altresì, a:
  - Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti;
  - Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'utilizzo di tempi più

- flessibili;
- Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro nonché del lavoro agile e/o smart working;
  - Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile. I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con quelli delle eventuali lavoratrici part-time e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap;

#### **Ambito di azione: assunzioni (OBIETTIVO 2)**

1. Il Comune si impegna ad assicurare, nella composizione di commissioni di concorso e/o selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile;
2. Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso, in quanto si tiene conto del merito e dei requisiti posseduti dal candidato/a, qualsiasi sia il tipo di selezione prevista (titoli, titoli ed esami, colloquio); in caso di parità di punteggio tra un candidato donna e uno uomo, la scelta deve essere opportunamente giustificata nel bando di concorso/selezione;
3. Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere;
4. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Nicosia valorizza attitudini e capacità personali; nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l'ente provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell'interesse delle parti.

#### **Ambito di azione: formazione (OBIETTIVO 3)**

1. I piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la uguale possibilità per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che dovranno essere valutate le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant'altro utile a renderli accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time mediante l'utilizzo, anche, di strumenti informatici (ad es. webinar).
2. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari o di malattia, etc.), prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l'assenza e nel momento del rientro, sia attraverso l'affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, o mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, per colmare le eventuali lacune ed al fine di mantenere le competenze ad un livello costante.

## **Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie (OBIETTIVO 4)**

1. Il Comune di Nicosia favorisce l'adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di conciliazione degli orari, dimostrando da sempre particolare sensibilità nei confronti di tali problematiche. In particolare l'Ente garantisce il rispetto delle "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione".
2. Continuare a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione ponendo al centro l'attenzione alla persona e contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante l'utilizzo di strumenti quali la disciplina part-time e la flessibilità dell'orario:

### **❖ Disciplina del part-time**

- All'interno del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune si inserirà la disciplina regolante le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale, e comunque assicurare tale istituto in ossequio alla normativa vigente;
- L'Ufficio Risorse Umane assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti;

### **❖ Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi**

- Favorire, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali;
- Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio, al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, laddove possono esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori. Migliorare la qualità del lavoro e potenziare quindi le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante l'utilizzo di tempi più flessibili;
- L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita nell'ambito dei criteri già definiti in sede di contrattazione decentrata;
- Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti;
- L'Ufficio Risorse Umane rende disponibile la consultazione da parte dei dipendenti e delle dipendenti della normativa di settore riferita ai permessi relativi all'orario di lavoro contemplati dai CC.N.L..

## **Durata**

Il presente Piano ha durata triennale 2025/2027

Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento. A tal fine è stato predisposto un modello, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla voce "Comitato Unico di Garanzia", che potrà essere compilato e, quindi, inviato all'Ufficio Risorse Umane, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: [cug.nicosia@comune.nicosia.en.it](mailto:cug.nicosia@comune.nicosia.en.it).

Degli eventuali suggerimenti si terrà conto al momento dell'attuazione delle misure del presente Piano e nella redazione di quello del prossimo triennio.

Nel triennio di riferimento sarà il Comitato Unico di Garanzia che valuterà l'attuazione del presente piano e proporrà eventuali modifiche ed aggiornamenti.

## SOTTOSEZIONE 2.3 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### **Premessa**

La pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante del P.I.A.O., come previsto dal D.M. del 30 giugno 2022 n. 132. Il presente aggiornamento al piano vigente nel Comune di Nicosia tiene conto, sia delle indicazioni dell'ANAC, dettate con delib nr n. 7 del 17 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il PNA 2022 ed aggiornate con delibera nr 605 del 19.12.2023, sia delle risultanze dell'attuazione del PTPCT 2024 come evidenziate nella relazione annuale redatta dal responsabile anticorruzione. Si è anche tenuto conto delle indicazioni contenute nell'aggiornamento 2024 al PNA di cui alla deliberazione ANAC nr 31 del 30.1.2025, che, seppur destinata ai piccoli comuni, contiene indicazioni anche per i comuni più grandi soprattutto nell'allegato 1 per la rilevazione del rischio.

### **Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza come contenuti nel DUP 2024-2026**

Annualmente nel DUP tra gli obiettivi strategici vengono inseriti quelli che devono regolare la politica adottata dal comune in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Alla data di redazione del presente aggiornamento (marzo 2025) non è ancora stato approvato il DUP, quindi si tiene conto degli obiettivi contenuti nel DUP 2024-2026 che il corrente anno sono i seguenti:

1. Integrazione dei sistemi “*di risk management*” per la prevenzione della corruzione con i sistemi di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno – che richiede la realizzazione di meccanismi di una integrazione strutturata, anche attraverso un continuo scambio di informazioni, tra tutti i soggetti coinvolti (responsabile prevenzione corruzione e trasparenza ora innanzi RPCT, Dirigenti, Funzionari e RUP, in particolare) fra il sistema di risk management ed il sistema dei controlli interni come introdotti dall'art. 147 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e disciplinati dall'apposito regolamento comunale.
2. Formazione quale strumento fondamentale per incrementare la conoscenza e la consapevolezza dell'utilità del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ora innanzi PTPCT - al fine di creare nell'amministrazione una cultura dell'anticorruzione e della trasparenza. Punto di forza è la programmazione e l'attuazione di percorsi di formazione rivolti al personale, specie quello addetto alle aree a maggior rischio corruttivo, che, attraverso l'illustrazione della strategia di risk management adottata, consenta la sua diffusione nell'organizzazione facilitandone l'attuazione e diffondendo la cultura dell'etica e del miglioramento continuo.
3. Collaborazione tra il RPCT, gli organi di indirizzo, i dirigenti quali referenti del RPCT – in mancanza di una struttura dedicata di supporto al RPCT deve essere rafforzata la collaborazione e la concertazione sia per la programmazione nel PTPCT della politica di prevenzione della corruzione e di miglioramento continuo dell'organizzazione sia per la successiva attuazione. Ci deve essere tra RPCT e Dirigenti uno scambio continuo di informazioni anche mediante la realizzazione di nuovi flussi informativi ed azioni sinergiche e condivise sia in fase di programmazione che di attuazione.
4. Monitoraggio periodico per la valutazione dell'effettiva attuazione delle azioni di prevenzione e trasparenza e riesame complessivo del sistema di gestione del rischio - implementare gli attuali sistemi di monitoraggio, al fine di consentire di ripartire dalle risultanze del ciclo precedente ed utilizzare l'esperienza acquisita per apportare i necessari ed opportuni aggiustamenti alla strategia di prevenzione adottata.
5. Incremento del grado di automazione e digitalizzazione dei processi - l'automazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi rappresenta una delle principali misure di prevenzione volta non soltanto a garantire tracciabilità, verificabilità e imparzialità dell'operato dell'Amministrazione, ma anche a semplificare e rendere più accessibili e trasparenti le attività amministrative. La strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ente non potrà prescindere dall'individuare misure volte ad incrementare il livello di digitalizzazione dei processi, sempre tenendo presenti i criteri e le misure di accessibilità e fruibilità degli strumenti adottati. In questo periodo in particolare, nel quale, le misure introdotte con il PNRR richiedono quale fattore abilitante, proprio la digitalizzazione dei processi.

### **Contenuto del Piano – finalità ed obiettivi**

Il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito PTPCT), come specifica sezione del PIAO è finalizzato a:

- a) prevenire la corruzione attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione;
- b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- c) monitorare le attività dell'Ente per evidenziare le attività maggiormente sensibili e correlate alle aree di rischio;
- d) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, per quanto possibile la rotazione di Dirigenti, di Funzionari e di Figure di Responsabilità o comunque misure alternative alla rotazione ove non attuabile;
- e) garantire l'idoneità, morale ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei Settori sensibili.

Ne deriva che al P.T.P.C.T. è necessario che conseguano, in fase di prevenzione dei fenomeni corruttivi a livello di Ente:

- a) la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) l'aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Le finalità di cui sopra sono correlate agli obiettivi strategici in materia adottati dall'organo politico con l'approvazione del DUP, nonché agli obiettivi gestionali operativi assegnati annualmente ai Settori come indicati nella sottosezione 2.2. performance e 2.1. valore pubblico della sezione 2 del Piao..

Le condizioni del contesto esterno nel quale l'Ente si trova ad operare e l'impatto sulle politiche di prevenzione della corruzione sono descritte nella sezione 1 del presente PIAO; mentre la valutazione dell'impatto del contesto interno come struttura organizzativa dell'Ente è descritta nella sezione 1 e 3 capitale umano.

### **Figure interne coinvolte nell'attuazione delle politiche anticorruzione**

Il P.T.P.C.T. coinvolge a pieno titolo giuridico, non soltanto gli Organi dell'Ente, sia politici che Tecnici, ma anche tutti quei Soggetti partecipati a vario titolo dall'Ente per i quali sono previste regole ed obblighi analoghi a quelli stabiliti peculiarmente per ogni Pubblica Amministrazione. Tali organismi adottano un proprio piano sui presupposti del D.Lgs. 231/01 e secondo le indicazioni e linee guida dettate in materia dall'ANAC ed il comune vigila l'adozione e l'attuazione e pubblica sul proprio sito i dati relativi agli enti ed organismi partecipati.

Tutti i Dipendenti dell'Ente sono coinvolti nella Programmazione dell'Ente in materia di Anticorruzione. Il Sistema adottato dal Comune, infatti, appare strutturato sul seguente sistema relazionale o rapporto diretto tra:

- Dipendente – Responsabile di Settore (capo settore o capo servizio o ufficio o titolare di incarico di elevata qualifica);
- Responsabile di Settore – Dirigente (referente Autorità Locale Anticorruzione);
- Dirigente – Autorità Locale Anticorruzione (Responsabile Anticorruzione);
- responsabile unico di procedimento/progetto (RUP) – responsabile anticorruzione;
- Figure particolari (RASA e responsabile misure antiriciclaggio) - Autorità Locale Anticorruzione (Responsabile Anticorruzione);
- Autorità Locale Anticorruzione – Organi Politici.

Dall'esercizio 2019, in seguito all'entrata in vigore del D.lg.s 101/18 di adeguamento al regolamento UE nr 679/16 in materia di trattamento dei dati personali, si inserisce in questo sistema il RPD – responsabile della protezione dei dati – con funzione di supporto per il trattamento dei dati da pubblicare e per il riesame delle richieste di accesso civico generalizzato.

## **Organi di indirizzo politico**

Il Consiglio Comunale è coinvolto in fase di approvazione del documento unico di programmazione. Nel DUP, infatti, sono inseriti, quali obiettivi strategici, che traducono le linee di indirizzo di cui al programma di mandato, gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

La Giunta Comunale, oltre all'approvazione del PTPCT, attualmente sezione del PIAO, come proposto dal RPCT, declina gli obiettivi strategici in obiettivi operativi, che vengono sviluppati nel PTPCT quali misure di contrasto e prevenzione che assumono la natura di obiettivi gestionali inseriti nel piano dettagliato degli obiettivi piano performance.

L'organo politico, sia il Consiglio che la Giunta, è coinvolto anche nella fase di monitoraggio ed attuazione del piano poiché sia al Sindaco che al Presidente del Consiglio Comunale è inviata la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano e i referti semestrali dei controlli interni che riguardano anche l'attuazione delle misure di prevenzione del rischio contenute nel PTPCT.

## **Dirigenti e Personale**

Particolare attenzione è assicurata al pieno coinvolgimento ed alla partecipazione, nell'elaborazione del PTPCT, dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative – con il vigente CCNL titolari di incarichi di elevata qualificazione - o capi settore. Nell'elaborazione di questo aggiornamento al PTPCT si è tenuto conto, sia della relazione del RPCT che di quella dei Dirigenti sulle misure attuate e sulle criticità riscontrate rispetto ai piani precedenti in sede di controlli interni.

In mancanza di una struttura di supporto dedicata al RPCT, ogni dirigente di settore è designato quale referente per la prevenzione della corruzione relativamente alle unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta.

Ogni dirigente, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, nell'ambito della politica di prevenzione della corruzione trasparenza, esercita le seguenti attività:

a) effettua la mappatura dei processi ricompresi nelle aree di rischio correlate al Settore assegnato alla propria responsabilità;

a/1) aggiorna la mappatura in caso di modifiche organizzative o se necessario per il verificarsi di disfunzioni o rilievi in seguito al monitoraggio;

b) partecipa al processo di rilevazione e gestione del rischio e garantisce il flusso di informazioni al responsabile della prevenzione;

c) effettua il monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali, in attuazione delle disposizioni del regolamento comunale per il procedimento amministrativo e secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione;

d) verifica nell'assegnazione dell'istruttoria delle pratiche l'assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità, segnalando al RPCT ogni situazione, anche potenziale e provvedendo a rimuoverla;

e) promuove e divulga le prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché degli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell'ente;

f) verifica l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, sia in merito alla prevenzione della corruzione che in materia di trasparenza, e nel codice di comportamento;

g) predispone eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti richiamati nella lettera precedente;

h) partecipa con il responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del piano di formazione e l'individuazione dei dipendenti a cui destinarlo;

i) nell'attività di monitoraggio sull'accesso civico relativo al proprio settore, motiva con relazione al RPCT, eventuali ritardi nell'evasione delle richieste, sospensioni nei termini di conclusione, provvedimenti di diniego, con particolare attenzione ad eventuali richieste di accesso civico.

Al fine di porre in essere e garantire l'integrità delle attività particolarmente sensibili al rischio di corruzione, indicate nel presente Piano, ogni Dirigente presenta al responsabile anticorruzione, entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione sulle misure attuate o su quelle da attuare in adempimento al piano e

per aggiornarlo, redatta sulla base delle indicazioni riportate nel P.T.P.C.T e mirata a dare esecuzione alla legge n. 190/2012.

Ogni Unità di Personale che esercita competenze in settori ed attività sensibili alla corruzione relaziona al Dirigente, nell'ambito del rispetto dei tempi procedurali, qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Ai Dirigenti è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione al responsabile prevenzione corruzione relativamente al mancato rispetto dei tempi procedurali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del P.T.P.C. e dei suoi contenuti. La puntuale applicazione del P.T.P.C., ed il suo rigoroso rispetto, rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività comunali; in tali casi i Dirigenti adottano le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità ed informano il responsabile anticorruzione che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre propri correttivi.

I Dirigenti in caso di modifiche organizzative o di attribuzione incarichi ed istruttorie, entro 30 gg, comunicano al RPC *i nominativi dei dipendenti* assegnati al proprio Settore cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione ed a tal fine dichiarano di avere proceduto ad acquisire le dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse ed obblighi di astensione. Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.

I Titolari di incarichi di elevata qualificazione provvedono al monitoraggio settimanale della effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC; relazionano contestualmente al Dirigente delle eventuali anomalie. Le anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del Dipendente preposto alla trasmissione in formato PEC.

Al Dirigente del Settore Risorse Umane è fatto obbligo di comunicare, all'Autorità Locale Anticorruzione ed al Presidente del Nucleo di Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a Persone, interne e/o esterne all'Ente, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione: i dati forniti vengono trasmessi all'ANAC per le finalità di legge entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di inserire nei bandi di gara regole di legalità e/o integrità (patti vigenti in regione o nel territorio provinciale di riferimento es patto di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa), prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo; in tale caso producono all'Autorità Locale Anticorruzione, apposito report.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque con motivati argomenti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 36/2023. I Dirigenti, pertanto, comunicano all'Autorità Locale Anticorruzione, ogni sei mesi, le forniture dei beni e servizi e lavori per i quali non si è proceduto con gara ad evidenza pubblica o non si è ricorso alle convenzioni Consip o Mepa.

I Dirigenti collaborano con il RPCT e con l'ufficio gestione risorse umane nella redazione del piano della formazione di cui ad apposita sezione del PIAO indicando gli interventi formativi necessari in materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano; la proposta deve contenere:

- le materie oggetto di formazione;
- i Dipendenti, i Funzionari, i Dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- il grado di informazione e di conoscenza dei Dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.).

#### **Altri Soggetti Coinvolti Nell'attuazione Del PTPC**

Le misure contenute nel piano richiedono per la loro attuazione il coinvolgimento di altre figure ognuna con compiti ben definiti ed in particolare:

A) Tutti i Dipendenti, osservando le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al presente Piano:

- concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;
- partecipano al processo di gestione del rischio come previsto dal presente piano e dal PNA;
- segnalano le situazioni di illecito all'Autorità Locale Anticorruzione, al proprio Dirigente e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'art. 54bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, e secondo il codice di comportamento vigente nell'ente;

B) i RUP in procedure inerenti i contratti, che oltre alle disposizioni di cui alla precedente lett A), hanno il compito di segnalare anomalie delle procedure di cui sono responsabili sia in fase di affidamento che in fase di esecuzione del contratto al responsabile anticorruzione che provvede alle verifiche in sede di controllo;

C) Il Dirigente nominato quale RASA (decreto sindacale nr 1 del 09.01.2014 di nomina della dott.ssa P. Mancuso) responsabile dell'inserimento ed aggiornamento dati della stazione appaltante presso l'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA), che con nota del 12.01.18 prot 827 ha comunicato che è regolarmente abilitata per il comune ed iscritta all'AUSA;

D) il Dirigente incaricato della gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al Decreto del Ministro dell'interno del 25.09.2015, che, in una logica di continuità esistente tra i presidi di anticorruzione e prevenzione del riciclaggio, con decreto Sindacale nr 8/17 è stato individuato nella figura del segretario, il quale ha proposto alla Giunta Comunale che ha approvato con atto nr 67 del 01.06.2017 le misure interne per adeguarsi agli obblighi antiriciclaggio;

E) Il Nucleo di valutazione che in qualità di organismo di controllo interno:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, come da Piano Nazionale Anticorruzione;
- prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferisce al responsabile Anticorruzione;
- esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di Trasparenza amministrativa ed in particolare attesta il rispetto degli obblighi derivanti dal programma trasparenza vigente nell'ente;
- anche ai fini della validazione della relazione sulla performance verifica che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi strategici dei documenti di programmazione;
- nella valutazione annuale dell'operato dei dirigenti verifica il raggiungimento degli obiettivi di performance connessi all'anticorruzione e trasparenza;

F) L'Organo di Revisione Economico-Finanziario, di cui all'art. 234 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è Organismo di collaborazione e di controllo, e partecipa al Sistema dei Controlli Interni.

Pertanto:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, come da Piano Nazionale Anticorruzione;
- prende in considerazione, analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferisce all'Autorità Locale Anticorruzione;
- esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.

G) Il responsabile per la protezione dei dati personali introdotto dal regolamento UE nr 679/16, nominato con decreto sindacale, che supporta il RPC nella attuazione del Programma Trasparenza e nelle richieste di riesame dell'accesso civico generalizzato.

## Autorità Locale Anticorruzione quale RPCT

L'Autorità Locale Anticorruzione, quale RPCT (Responsabile di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), rappresenta il Soggetto fondamentale nell'ambito dell'attuazione pratico-normativa della Prevenzione del Sistema Anticorruzione e delle Garanzie di Trasparenza e di Comportamento.

In ossequio alla Legge n. 190/2012, ed al PNA, l'Autorità Locale Anticorruzione è individuata nel Segretario Generale, nominato con determina Sindacale nr 13 del 14.02.2013 confermato con determinazione Sindacale nr 8 del 24.3.2022, al quale sono riconosciute ed attribuite tutte le prerogative e le garanzie di legge. All'Autorità Locale Anticorruzione competono:

- Poteri di Interlocazione e di Controllo a cui corrispondono, ai sensi dell'art. 1 co. 9, lett. c) della Legge n. 190/2012) «*obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate, come indicati nei paragrafi precedenti;
- Supporto conoscitivo e operativo, a tal fine negli anni scorsi si è avvalso di una struttura di supporto (**Ufficio Controlli Interni e Anticorruzione**) che, attualmente in seguito al collocamento in quiescenza del personale dedicato non è operativa. Nelle more dell'assegnazione di personale, svolgono funzioni di supporto i dirigenti dei settori – referenti del responsabile - che possono anche individuare apposito personale da delegare.
- Responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che l'Autorità provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione; b) di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità; c) di aver posto in essere le azioni di vigilanza, di monitoraggio e di verifica sul Piano e sulla sua osservanza.

Il Segretario comunale, quale RPCT, esercita i compiti a questi attribuiti dalla legge ed in particolare:

a ) *elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione* apposta sez del PIAO ed i successivi aggiornamenti nonché le modifiche necessarie in caso di disfunzioni o criticità. A partire dall'aggiornamento al piano del 2017 la proposta è elaborata, secondo gli indirizzi degli organi politici come indicati nella sezione obiettivi strategici ed operativi del DUP, documento di programmazione proposto dalla GC al CC, tenendo conto degli esiti del monitoraggio e dei suggerimenti dei dirigenti in merito alle disposizioni del presente piano ed alla relativa attuazione.

b ) *verifica l'efficace attuazione del piano* e comunica al NdV, quale obiettivo di performance, l'attuazione del piano e le disfunzioni in materia di trasparenza. Comunica altresì all'ufficio procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

c ) *verifica di concerto con i Dirigenti ed il Sindaco la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi nelle aree a maggior rischio corruzione*;

d ) entro il 15 dicembre di ogni anno predispone *una relazione* recante i risultati dell'attività svolta, la pubblica sul sito web del Comune nella sezione amministrazione trasparente, la trasmette al nucleo di valutazione, che ne terrà conto nella valutazione del raggiungimento del risultato da parte dei dirigenti, al Consiglio Comunale, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa.

e ) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d'intesa con i dirigenti e responsabili dei servizi gli aggiornamenti al presente piano.

In caso di assenza temporanea del RPCT assume le veci il dipendente incaricato quale vice segretario.

In caso di *vacatio* per la cessazione dell'incarico di segretario, salvo casi di urgenza dettati da tempistiche di adozione del piano che richiedono la tempestiva nomina di un dirigente appositamente incaricato, è possibile attendere la nomina del nuovo segretario al quale il Sindaco che nomina, provvede ad assegnare il ruolo di RPCT.

Al RPCT non è possibile assegnare compiti di amministrazione attiva ed in particolare non può essere conferito al RPCT incarico di responsabile sia pur ad interim in materia di contabilità, patrimonio, gestione

personale ed ufficio gare, non può essere nominato rup nelle procedure di gara al fine di evitare situazioni in cui esercita controllo ed è anche controllore. Il RPCT non può far parte del nucleo di valutazione sempre al fine di tenere distinti i ruoli di controllo e controllore e per consentire al RPCT di poter liberamente segnalare al NdV disfunzioni nell'attuazione delle misure contenute nel piano che sono correlate agli obiettivi di performance.

Con il PIAO dello scorso anno è stata prevista una midifca nell'organizzazione con attribuzione al segretario di una struttura trasversale che ricomprende l'ufficio di segreteria/staff, l'ufficio per la transizione al digitale, l'ufficio per i controlli interni, l'anticorruzione e la trasparenza, l'attuazione delle misure di digitalizzazione finanziate dal PNRR. Tale struttura, quale attività gestionale diretta, gestisce alcuni procedimenti comportanti impegno spesa ed affidamenti, che riguardano i Consiglieri Comunali ed attività di supporto al Consiglio, ai quali si applicano le stesse misure di prevenzione del rischio già introdotte nell'ente.

### **Misure Generali Di Prevenzione del rischio comuni a tutte le aree di rischio**

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, al fine di prevenire il rischio, ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione, aumentando la capacità di scoprirla e creando contesti sfavorevoli ai fenomeni corruttivi con meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, sono individuate le seguenti misure, comuni ed obbligatorie per tutti gli uffici:

#### **a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:**

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza – responsabile il rup;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori – responsabile il dirigente;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento - responsabile il rup;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il dirigente - responsabile il dirigente;
- rispettare il termine di conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento finale anche nel caso di rigetto, fatti salvi i casi di silenzio significativo - responsabile il rup,
- comunicare tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento che lo riguarda contenente tutte le informazioni necessarie ed utili a garantire la massima trasparenza e la partecipazione al procedimento - responsabile il rup.

#### **b) nella formazione dei provvedimenti:**

–, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità - responsabile il dirigente;

- nella motivazione vanno specificati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento - responsabile il dirigente;

- astenersi a partecipare a decisioni, esprimere pareri, valutazioni tecniche, ed adozione di atti endoprocedimentali in casi in cui vi sia un conflitto di interesse anche potenziale – responsabile sia il rup che il dirigente;

#### **c) nella redazione degli atti:**

– attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti, - responsabile l'istruttore e o rup;

- attestare la regolarità e correttezza amministrativa con firma del Dirigente o RUP in calce al provvedimento anche quando adottato dal Sindaco, quale organo politico monocratico;.

d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; nell'attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e

l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente - responsabile sia il rup che il dirigente;

e) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo – responsabile il RUP;

f) nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale – responsabile il RUP;

- definire preventivamente l'esatto valore contrattuale – diverso dal valore dell'appalto - considerando nell'importo tutte le possibili opzioni, quali: proroghe di cui all'art 120 D.Lgs 36/2023, eventuali rinnovi contrattuali, l'eventuale ricorso ai servizi analoghi, le varianti in corso di esecuzione - responsabile il RUP;;

- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale, *applicando principi di parità di trattamento e rotazione dei soggetti privati iscritti all'albo fornitori di fiducia* – responsabile il dirigente;

- negli affidamenti diretti di cui all'art 50 codice rispettare le disposizioni dell'atto organizzativo sui controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni approvato con delib di GC nr 43 del 14.03.2024 al quale si rinvia e che è pubblicato al seguente link <https://www.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=125&node=175> – responsabile il rup;

- gestire l'albo fornitori di fiducia con modalità aperta al fine di consentire ad ogni interessato di iscriversi in ogni momento – responsabile il rup;

- privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) o MEPAL – responsabile il rup;

- assicurare la rotazione tra le imprese nei contratti affidati in economia - responsabile il dirigente;

- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta- responsabile il dirigente;

- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, predeterminati, oggettivi, chiari ed adeguati - responsabile il dirigente;

- *applicare i protocolli di legalità in tutte le tipologie di affidamento* – responsabile il rup;

- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato – responsabile il dirigente;

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione – responsabile il rup;

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori– responsabile il rup;

- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità – responsabile il dirigente;

- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione – responsabile il rup;

- rispettare il termine di pagamento secondo l'ordine cronologico di arrivo delle fatture – responsabile il rup;

- redigere il piano biennale delle forniture di beni e servizi indicando il direttore dell'esecuzione o rup – responsabile il dirigente.

g) nella formazione dei regolamenti: utilizzare le procedure di concertazione, quali strumenti di democrazia partecipata, prima della formale approvazione – responsabile il segretario;

h) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:

- predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione, standardizzare e rendere trasparente il flusso procedimentale – responsabile il rup;

i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, con responsabilità per il rup:

-allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;

-seguire la procedura dettata dall'apposito regolamento *anche per il conferimento incarichi di patrocinio legale, oltre che per qualsiasi altro incarico professionale, procedere con la contestuale pubblicazione all'albo – sez amministrazione trasparente dell'incarico evidenziando: compenso, nominativo, motivazione e durata;*

-acquisire e controllare anche a campione le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità;

l) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica e dalla predeterminazione dei requisiti richiesti;

m) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente:

-operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti e con criteri predeterminati;

- operare attivamente in qualità di Dirigenti ove occorra all'aggiornamento ed applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali;

n) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all'atto dell'insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso (assenza conflitto interesse ed incompatibilità);

o) nei procedimenti ed attività rientranti nelle aree a rischio corruzione favorire meccanismi di rotazione del personale a cui assegnare l'istruttoria, compatibilmente con la preparazione professionale e le competenze tecniche possedute anche inserendo annualmente il personale da far ruotare nei piani formativi. Ove non possibile, motivare adeguatamente e comunicare al RPC applicando però la diversificazione dei ruoli nell'ambito dei procedimenti rientranti nelle aree a rischio corruzione.

Ai fini del monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure sopra elencate, in una logica di integrazione ed organicità degli strumenti organizzativi, si assumono parte integrante del presente documento il Regolamento in materia di **controlli interni** adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013, in applicazione dell'art.3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, modificato con delib di CC 98 del 20.11.2014 e con delib di CC nr 124 del 19.12.2023, nonché l'atto organizzativo annuale che dispone i controlli periodici ed i verbali sulle risultanze dei controlli.

### **Istituti particolari di prevenzione del rischio da applicare all'attività amministrativa ed all'organizzazione degli uffici**

#### *1. Rotazione ordinaria del Personale*

È istituito di primaria rilevanza quello della Rotazione del Personale, sia di quello dirigenziale, sia di quello non dirigenziale con funzioni di responsabilità e che opera, in particolare, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, come individuate in questo PTPCT.

La *rotazione* è una delle misure di prevenzione del rischio che deve essere attuata, ma deve essere attuabile, e ciò a condizione che sussistano idonei presupposti oggettivi (disponibilità in termini quantitativi e qualitativi di Personale dirigenziale e non dirigenziale da far ruotare) e soggettivi (necessità di assicurare continuità all'azione amministrativa, attraverso adeguate soluzioni di *rotazioni* che possano essere sostenibili dal punto di vista della direzione in senso *tecnico* dei settori oggetto di rotazione) che consentano la realizzazione della misura. La rotazione va correlata all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze necessarie per lo svolgimento di alcune attività soprattutto quelle ad elevato contenuto tecnico.

Fatta salva la possibilità di far ruotare i dipendenti nell'assegnazione dell'istruttoria di procedimenti rientranti nelle aree a rischio garantendone la necessaria ed opportuna formazione, nel comune di Nicosia, vista la carenza di personale per gli innumerevoli collocamenti in quiescenza degli ultimi anni, i vincoli di spesa che non hanno consentito il turn over, la difficoltà di programmare ed attuare la rotazione per la carenza di figure specialistiche e tecniche sia tra i dirigenti sia tra il personale non dirigenziale, la difficoltà di garantire una formazione in breve tempo, si ricorre a misure alternative, quali:

- nell'iter procedimentale la differenziazione di ruoli tra istruttore e/o responsabile del procedimento e il dirigente competente all'adozione dell'atto finale;

- meccanismi di condivisione delle fasi procedurali ed articolazione dei compiti e delle competenze;
- attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi a svolgimento di istruttorie, adozione delle decisioni, attuazione delle decisioni, verifiche e controlli;
- favorire la trasparenza interna delle attività e la standardizzazione e digitalizzazione dei procedimenti;
- disegnare i flussi dei procedimenti pubblicando le schede sul sito web dell'ente per rendere trasparenti i procedimenti di gestione dell'iter per arrivare al provvedimento finale;
- verificare, prima dell'attribuzione di compiti istruttori, potenziali situazioni di conflitto d'interesse ed acquisizione delle relative dichiarazioni con controllo anche a campione delle stesse.

| misura                            | azioni                                                                                                                       | responsabili | tempistica                               | indicatori                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure alternative alla rotazione | Differenziazione ruoli in un procedimento standardizzazione procedimenti acquisizione e verifica assenza conflitto interesse | Dirigenti    | Prima dell'assegnazione dell'istruttoria | Nr procedimenti con più ruoli sul totale procedimenti gestiti almeno il 20%<br>nr atti pubblicati sul totale almeno 80%<br>nr dichiarazioni acquisite 100%<br>nr verifiche effettuate sul totale dichiarazioni acquisite almeno il 40% |
| monitoraggio                      | verifica di quanto fatto rispetto a quanto previsto                                                                          | segretario   | due volte l'anno                         | un campione per settore                                                                                                                                                                                                                |

Come suggerito dall'Autorità nel PNA 2016, già dall'aggiornamento 2019, si è distinta la rotazione cosiddetta ordinaria, che ha natura di misura preventiva, che si adatta alla specificità del Comune, per attuare la quale questo ente ha previsto le misure alternative di cui sopra, da quella straordinaria, di cui al D.Lgs. 165/01 art 16 c 1 lett L) quater, che si attiva al verificarsi di fenomeni corruttivi.

Con la [Deliberazione 26 marzo 2019, n. 215](#), l'A.N.A.C. ha chiarito la materia, esprimendosi con le Linee guida sull'applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del [D.Lgs. n. 165/2001](#), facendo riferimento:

- all'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Per quest'ultima in questo Ente si prevede quanto segue.

#### 1. *Bis Rotazione straordinaria del Personale*

Si tratta di una misura finalizzata a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'immagine della pubblica amministrazione ex art 97 Cost., che implica il dovere per il Dirigente, ogni qual volta venuto a conoscenza di un fatto che comporta profili di violazione alle regole di integrità e legalità di adottare un provvedimento con il quale valutare la condotta del dipendente interessato per decidere se applicare la rotazione straordinaria con trasferimento del dipendente ad altro ufficio.

Il dipendente ha il dovere di informare il proprio dirigente dell'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti per fatti di tipo corruttivo, sin dal momento in cui ha avuto notizia.

Come precisato dall'ANAC nelle linee, guida sopra citate, i fatti ritenuti rilevanti riguardano i reati previsti dal Titolo II capo I del cp – delitti contro la PA, quelli previsti dall'art 7 L 69/2015.

Il dirigente, informato dal dipendente o comunque nel momento in cui ha avuto notizia, sin dall'avvio del

procedimento penale, adotta un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

Nel caso in cui il fatto riguarda il Dirigente è l'ufficio personale che provvede a predisporre il provvedimento motivato da sottoporre al Sindaco per l'eventuale adozione della rotazione straordinaria e o la revoca dell'incarico dirigenziale.

In tali casi la misura di rotazione è eventuale ma il provvedimento motivato va adottato per valutare se sono state adottate tutte le misure di prevenzione, come previste dal presente PTPCT, se la condotta tenuta dal dipendente nel caso specifico è immune da qualsiasi dubbio circa la correttezza e regolarità, quindi tale da poter dimostrare l'imparzialità dell'amministrazione, arrivando alla conclusione se applicare nel caso concreto la misura della rotazione straordinaria.

Diversamente da quanto sopra, qualora pervenga notizia di richiesta di rinvio a giudizio formulata da un pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (richiesta di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione di misure cautelari), che riguarda un dipendente dell'ente, il Dirigente nel quale è inserito, con il supporto dell'ufficio personale, valuta se si tratta di reato correlato a condotte di tipo corruttivo o qualificabile come corruttiva ai sensi dell'art 16 c 1 lett l) quater D.Lgs 165/01. In tale caso, ove il dipendente svolge attività ricompresa nelle aree a rischio corruzione come indicate nel presente piano, con provvedimento motivato entro 10 gg dalla notizia deve applicare la rotazione straordinaria, assegnando il dipendente interessato ad altro ufficio o servizio, sostituendo il dipendente interessato con altro dipendente e dandone comunicazione al RPC.

Nel caso in cui si avvii nei confronti di un dipendente un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo, il Dirigente del Settore in cui è inserito il Dipendente deve procedere tempestivamente all'adozione di provvedimento motivato di rotazione per attribuire ad altri dipendenti i procedimenti assegnati al dipendente sottoposto ai procedimenti, dandone comunicazione al RPCT.

Nel caso in cui il procedimento sia penale che disciplinare per fatti di tipo corruttivo riguardi il Dirigente, dopo valutazione della natura del fatto operata dall'ufficio personale, questo è assegnato ad altro Settore con provvedimento motivato del Sindaco, su proposta del segretario.

I dipendenti sono obbligati a comunicare tempestivamente al dirigente competente o all'ufficio personale l'avvio nei loro confronti di procedimenti penali. Tale obbligo rappresenta dovere di ufficio la cui violazione è sanzionata come previsto dal codice di comportamento.

L'amministrazione prima di prendere provvedimenti valuterà l'effettiva gravità del fatto acquisendo le necessarie informazioni.

## *2. Incarichi dirigenziali e cause ostative per ragioni di inconferibilità e incompatibilità*

L'Ente vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, per ciò che concerne il conferimento di incarichi dirigenziali e/o di Elevata Qualificazione.

A tal fine, il destinatario dell'incarico dirigenziale e/o di Elevata Qualificazione, produce dichiarazione sostitutiva di certificazione di inconferibilità, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Sulle dichiarazioni acquisite il comune, per il tramite dell'ufficio personale, procede con i controlli a campione. Annualmente, invece, viene presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva la certificazione di incompatibilità, pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Sulle dichiarazioni acquisite il comune, per il tramite dell'ufficio personale, procede con i controlli a campione.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche dagli esperti, dai consulenti e da professionisti esterni a qualsiasi titolo incaricati. Annualmente il dirigente competente per materia procede con i controlli a campione.

Per tali dichiarazioni si utilizzano i modelli già in uso nell'ente approvate con i piani anni precedenti.

Le violazioni in tema di inconferibilità determinano la nullità dell'incarico (cfr. art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013) e l'applicazione delle connesse sanzioni (cfr. art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013).

La sussistenza di eventuali cause di incompatibilità è contestata dall'Autorità Locale Anticorruzione RPC, in applicazione degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39/2013, che, nel caso di sussistenza della causa, segnala all'ANAC ed alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità erariali.

Il Comune di Nicosia con deliberazione di GC nr 48 del 13.04.2017<sup>1</sup> ha adottato, ai sensi dell'art 18 D.Lgs. 39/13 il regolamento per l'accertamento delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità e l'esercizio degli eventuali poteri sostitutivi.

| Misura                                           | Azioni                                   | Responsabili                                                       | Tempistica                           | Indicatori                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi | Acquisizione dichiarazione assenza cause | Dirigenti e rup                                                    | Al momento del conferimento incarico | Nr dichiarazioni acquisite /totale incarichi – valore atteso 100%; nr controlli/totale dichiarazioni valore atteso 80% |
|                                                  | Aggiornare dichiarazione                 | dirigenti                                                          | annualmente                          | Nr dichiarazioni aggiornate/totale incarichi – valore atteso 100%                                                      |
|                                                  | Monitoraggio e controllo                 | Ufficio personale per dirigenti<br>Dirigenti per incarichi esterni | Annualmente anche a campione         | Nr controlli effettuati/tot dichiarazioni rese – valore atteso 80%                                                     |
|                                                  | Monitoraggio attuazione misura           | Segretario nell'ambito dei controlli interni                       | semestrale                           | Nr controlli effettuati sul tot controlli attuati dai soggetti di cui alla presente tab                                |

## 2. bis conflitto di interesse

Ogni dirigente è onerato di acquisire e verificare prima dell'attribuzione di istruttoria ai dipendenti e/o di nomina di RUP l'assenza di conflitto di interesse, che il singolo dipendente è obbligato a segnalare, anche se potenziale, seguendo quanto stabilito dal codice di comportamento vigente nel comune.

Il dirigente che si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, segnala al segretario, che valuta l'effettiva causa ed eventualmente adotta provvedimento per sostituire il dirigente nel caso specifico.

Il segretario, anche in qualità RPCT, segnala eventuali situazioni di conflitto d'interesse al Sindaco che provvede con il supporto dell'Ufficio personale ad adottare i provvedimenti conseguenti.

Ogni RUP nel procedimento di conferimento di incarichi esterni a professionisti acquisisce e verifica l'assenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale. Al momento della nomina delle commissioni di gara il RUP acquisisce e verifica l'assenza di conflitto di interesse.

L'ufficio personale acquisisce dai componenti delle commissioni di concorso, che devono renderla come atto di insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti al concorso.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e concessioni, è necessario che il RUP renda al proprio dirigente la dichiarazione di assenza conflitto d'interesse per ogni procedura di gara aggiornandola ove occorre nel corso delle diverse fasi ivi compresa l'esecuzione. Le dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo della gara ed il Dirigente ha l'obbligo di procedere con controlli a campione inviando l'esito al RPCT.

Il RUP nelle procedure di aggiudicazione di appalti relativi al PNRR ha l'onere di acquisire dall'operatore economico la dichiarazione del soggetto che è il titolare effettivo e che deve rendere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. In sede di controlli interni si verifica, anche a campione l'acquisizione di tali dichiarazioni.

Sempre nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e concessioni nella fase di esecuzione il RUP ha l'onere di acquisire e verificare la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per il direttore lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore.

Il RPCT, in sede di monitoraggio sull'attuazione del piano nell'ambito dei controlli interni verifica anche a campione se sono state rese le dichiarazioni, acquisisce gli esiti dei controlli a campione, valuta le segnalazioni di eventuali conflitti e segnala all'ufficio procedimenti disciplinari ed al NdV eventuali inadempienze.

| Misura                                                                         | Azioni                                 | Responsabili                                 | Tempistica               | indicatori                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evitare i conflitti di interesse e garantire l'imparzialità dell'azione amm.va | Rendere dichiarazioni                  | Tutti i dipendenti nelle istruttorie seguite | Al momento dell'incarico | Nr dichiarazioni rese/tot dipendenti<br>Nr dichiarazioni rese/totale incarichi conferiti |
|                                                                                | Verificare l'assenza di cause ostative | Dirigente/RUP                                | Al momento dell'incarico | Nr dichiarazioni verificate/tot rese                                                     |
|                                                                                | Monitoraggio attuazione misura         | Segretario con controlli interni             | Ogni semestre            | Almeno due controlli per anno                                                            |

## 2. *ter Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti.*

Per disciplinare tale attività l'ente si è dotato di apposito regolamento adottato dalla Giunta e pubblicato sul sito al quale si rinvia.

L'ufficio personale, oltre alla gestione delle comunicazioni alla funzione pubblica, ha l'onere di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti sul sito dell'ente anche con apposito link.

I dipendenti ai quali devono essere conferiti gli incarichi hanno l'obbligo di informare il Dirigente e l'ufficio personale della natura dell'incarico, durata ed eventuale compenso. Non possono assumere incarichi in violazione di quanto previsto nell'apposito regolamento.

| Misura                                                                                 | Azioni                                 | Responsabili                                       | Tempistica                                          | indicatori                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantire l'esclusività del rapporto con il comune e l'imparzialità dell'azione amm.va | Rendere le comunicazioni               | Tutti i dipendenti che devono ricevere un incarico | Prima del conferimento dell'incarico                | Nr comunicazioni rese/tot incarichi rilevati<br>Nr dichiarazioni rese/totale incarichi conferiti |
|                                                                                        | Verificare l'assenza di cause ostative | Ufficio personale                                  | Prima del rilascio dell'autorizzazione all'incarico | Nr comunicazioni verificate/tot rese                                                             |
|                                                                                        | Autorizzazioni rilasciate              | Ufficio personale                                  | Ogni tre mesi                                       | Nr autorizzazioni rilasciate/ su quelle richieste                                                |
|                                                                                        | Monitoraggio attuazione misura         | Segretario con controlli interni                   | Ogni semestre                                       | Almeno due controlli per anno                                                                    |

## 3. *La tutela del Dipendente che segnala illeciti*

Ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'Ente adotta i seguenti accorgimenti destinati a dare attuazione alla tutela del Dipendente che effettua segnalazioni di illecito. Per i quali, però, va ribadito quanto già evidenziato dall'ANAC: *“la segnalazione è effettuata nell'interesse dell'integrità della PA; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali.”*

Le segnalazioni debbono essere ricevute, esclusivamente, dall'Autorità Locale Anticorruzione, tramite la piattaforma informatizzata adottata dal Comune, con apposito link nell'home page del sito istituzionale e secondo le modalità evidenziate **nell'allegato 1) al presente**.

Il dipendente può segnalare anche direttamente all'ANAC collegandosi al seguente indirizzo url <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni>.

Per i fatti oggetto di segnalazione il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, trasferito, licenziato o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti ed indiretti sulle condizioni di lavoro.

#### 4. Pantouflage

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. “incompatibilità successiva” (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti 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.

Come sottolineato dall'Autorità nell'aggiornamento al PNA 2022 e nelle linee guida approvate con delib. Nr 493 del 25.09.2024, lo scopo della norma è quello di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno del comune per preconstituersi delle vantaggiose posizioni lavorative presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Nello stesso tempo si vuole evitare che un privato possa esercitare pressioni nello svolgimento dei compiti istituzionali prospettando al dipendente opportunità di assunzione una volta cessato dal servizio con il comune.

Il comune di Nicosia ha introdotto tale divieto nel codice di comportamento vigente. In ogni contratto stipulato con i privati operatori economici è inserita apposita clausola con la quale il contraente, firmando il contratto, si obbliga a rispettare il divieto e si richiamano le sanzioni in caso di violazione. Nell'aggiornamento al PTPCT 2019, si è precisato che: il divieto di “pantouflage”, riguarda non solo tutti i dipendenti del comune, sia a tempo indeterminato che determinato, i responsabili di procedimento, ma anche i consulenti ed incaricati, indicati all'art 21. D.Lgs. 39/13 nonché tutti coloro con i quali il comune instaura un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo.

Tale divieto riguarda coloro che svolgono poteri autoritativi o negoziali, intesi come poteri ex art 107 D.Lgs. 267/00 o art 19 c 6 D.Lgs. 165/01, nonché coloro che, con apposite deleghe, adottano provvedimenti che rappresentano all'esterno il Comune e che incidono sulla sfera giuridica di terzi. Si estende però anche a dipendenti, che, pur non essendo dirigenti o apicali, intervengono nell'istruttoria procedimentale con potere di incidere sul provvedimento finale poiché sono tenuti a rilasciare certificazioni, nulla osta, perizie. Il divieto si applica anche quando l'esercizio di tali poteri sia occasionale e temporaneo.

La violazione del divieto comporta la nullità del contratto eventualmente stipulato con il privato che ha conferito l'incarico all'ex dipendente e la nullità dell'incarico conferito. Di conseguenza l'ex dipendente deve restituire al privato le somme percepite; mentre al soggetto privato che ha conferito l'incarico è precluso stipulare contratti con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente nei tre anni successivi al conferimento dell'incarico considerato nullo.

L'obbligo di rispettare tale divieto, già inserito nei contratti stipulati dal comune, deve essere inserito anche nei bandi di gara tra i requisiti generali di partecipazione alla procedura di gara a pena di esclusione e deve essere oggetto di specifica dichiarazione da parte del partecipante alla gara. L'operatore economico deve rendere apposita dichiarazione che riguarda eventuali incarichi conferiti ad ex dipendenti di questo comune che negli ultimi tre anni abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi e negoziali. Viene escluso in seguito a valutazione da parte del rup al ricorrere dei presupposti di cui al presente, solo se l'incarico è conferito ad un ex dipendente di questa amministrazione che rientra nel divieto di pantouflage.

Nell'aggiornamento al codice di comportamento, si è anche inserito l'obbligo per il dipendente che, per qualunque causa, cessa dal servizio di rendere una dichiarazione, da consegnare al proprio Dirigente che invia copia all'ufficio personale, con la quale si impegna a rispettare tale divieto.

Dall'aggiornamento 2020 si stabilisce, altresì, che anche nel contratto individuale di assunzione di un dipendente va inserita la clausola che prevede il divieto di pantouflage.

Il RPC nel momento in cui riceve notizia della violazione del divieto segnala all'ANAC, che, ai sensi dell'art 16 D.Lgs. 39/13, ha poteri di vigilanza sulla legittimità del procedimento di conferimento dell'incarico in corso o già concluso. La decisione dell'ANAC, che ha natura provvedimento, può essere impugnata al TAR.

| Misura                                   | Azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili   | Tempistica                                                                                                  | Indicatori                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incompatibilità successiva (pantouflage) | Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 | RUP            | Al momento della redazione del bando                                                                        | Nr di previsioni/tot bandi – valore atteso 100%                                                                       |
|                                          | Obbligo per ogni contraente e appaltatore, ai sensi del DPR 445/2000, al momento della partecipazione alla gara ed all'atto della stipula del contratto di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di                                                                                                                                                                                    | RUP Segretario | Al momento della verifica delle condizioni di ammissione alla procedura di gara; alla stipula del contratto | Nr di verifiche sul totale gare; valore atteso 100%<br>clausole inserite/tot contratti stipulati – valore atteso 100% |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                          |                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | collaborazione di cui sopra                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                                                          |
|  | Obbligo per tutti i dipendenti, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto delle disposizioni dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di <i>pantouflage</i> ) | Ufficio Personale                | Al momento della cessazione dal servizio | Nr dichiarazioni acquisite sul tot cessazioni annue – valore atteso 100% |
|  | Inserire nei contratti individuali apposita clausola                                                                                                                                                                                               | Ufficio Personale                | Al momento della stipula del contratto   | Nr clausole inserite/tot contratti stipulati<br>valore atteso 100%       |
|  | Monitoraggio attuazione misura                                                                                                                                                                                                                     | Segretario con controlli interni | Ogni semestre                            | Almeno due controlli per anno                                            |

### 5. Direttive per Azienda Silvo Pastorale

In merito agli organismi partecipati il Comune di Nicosia ha costituito l'Azienda Speciale Silvo Pastorale ex art 114 TUEL, partecipata al 100% dal Comune medesimo. Sin dall'aggiornamento 2019 al PTPCT si sono inserite delle misure di prevenzione del rischio rivolte proprio all'Azienda, quali misure di indirizzo nella prevenzione dei rischi per attività da essa gestite. In particolare si è stabilito che per i terreni del comune di Nicosia, attribuiti alla gestione dell'ASSP, oltre che l'affidamento previo bando pubblico si ritiene opportuno:

- l'adesione ai protocolli di legalità già in uso nel Parco dei Nebrodi cosiddetto protocollo "Antoci";
- le verifiche puntuali delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal richiedente l'area da locare;
- l'acquisizione della certificazione antimafia indipendentemente dagli importi della concessione o locazione.

### 6. Il Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 18.12.2013 e costituisce parte integrante e sostanziale dei Piani adottati dal comune negli anni.

Nel corso del 2023 si è provveduto ad aggiornare il Codice recependo le indicazioni dell'ANAC - linee guida approvate dall'ANAC con delib 177/2020 - nonché le modifiche introdotte con il D.Lgs.81/23. Il codice aggiornato è stato approvato con deliberazione nr 215 del 21.12.2023 da parte della Giunta Comunale, si intende parte integrante e sostanziale del presente.

Il rispetto delle disposizioni del codice rappresenta infatti una misura generale di prevenzione del rischio da applicare a tutte le aree di rischio considerate dal Comune. Per cui è necessario che i dipendenti siano formati sul rispetto delle disposizioni del codice e che i dirigenti ne vigilino il rispetto.

Il codice, che si intende parte integrante del presente, è pubblicato sul sito del comune al presente link <https://www.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=125&node=10>

## Gestione dei rischi corruttivi – mappatura dei processi

L'attività svolta dall'Ente deve essere oggetto di un'analisi che deve essere condotta e completata attraverso la Mappatura dei Processi, al fine di definire, nel particolare, Aree che, in funzione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura dei processi, avviata con la redazione dei precedenti Piani, assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi, ed è indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione.

La corretta valutazione ed analisi del Contesto Interno si basano, non soltanto sui dati generali, ma anche e naturalmente sulla rilevazione e sull'analisi dei processi organizzativi; l'operazione collegata si definisce *Mappatura dei Processi* quale modo scientifico di catalogare ed individuare tutte le attività dell'Ente per fini diversi e nella loro complessità.

La Mappatura dei Processi riveste una funzione propedeutica all'identificazione, alla valutazione ed al trattamento dei rischi corruttivi; per cui, questo Ente negli anni ha svolto e periodicamente aggiornato la Mappatura, non solo per mero adempimento giuridico, ma essenzialmente al fine di poter sempre meglio adeguare i propri strumenti alla reale attuazione di misure preventive della corruzione.

L'organizzazione dell'Ente basata su norme ed adempimenti, non rende semplice ragionare per processi. Il termine di procedimento, concetto più familiare per gli uffici, non aiuta a fare chiarezza poiché si riferisce a semplici prassi operative anche trasversali, laddove, invece il processo riguarda un insieme di attività sia pur trasversali ma tendenti ad un obiettivo e rappresenta la relazione tra attività e risultati. Gli uffici sono spesso consapevoli delle attività che svolgono, quale prassi ormai consolidata, mentre non sempre sono consapevoli se tali attività integrino un processo o solo un procedimento; così come non sono consapevoli se un'attività svolta nell'ambito di un procedimento è utile e funzionale al risultato, necessaria perché richiesta da una norma o ridondante e legata ad una prassi consolidata solo per abitudine d'ufficio.

La mappatura dei processi è un'opportunità per introdurre una diversa visione del lavoro e per far comprendere se effettivamente il processo seguito sia il migliore o quello più adatto alla realtà organizzativa o più funzionale all'obiettivo.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in tre fasi:

- 1- identificazione;
- 2- descrizione;
- 3- rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

Secondo l'ANAC i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio. Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dell'amministrazione, tale attività è già stata fatta e riportata nei piani precedenti ai quali si rinvia.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “**aree di rischio**”, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche:

quelle **generali** sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale);

quelle **specifiche** riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Questo comune nei piani degli anni precedenti come da **allegato sub 2** al presente ha considerato le seguenti aree generali per alcune delle quali l'analisi del processo si è articolata anche nelle singole attività che lo compongono:

1. acquisizione e gestione del personale;

2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

All'attività di identificazione e descrizione dei processi, come contenuta nell'allegato sub 2, si aggiunge la mappatura ed il catalogo dei rischi contenuto **nell'allegato sub A1**.

Già dall'aggiornamento 2024, nell'area dei contratti pubblici si è rivista la mappatura del processo di scelta del contraente distinguendo l'affidamento diretto dalle procedure negoziate. Si è altresì rivisto il processo relativo alle varianti o modifiche in corso di esecuzione appartenenti alla fase di esecuzione del contratto. Sempre nella fase di esecuzione si è rivisto il processo relativo ai controlli, come da **allegato sub A2**.

Dal 2023, inoltre, l'attenzione delle politiche di prevenzione del rischio si è focalizzata sulle attività ed i procedimenti correlati all'attuazione delle misure finanziate dal PNRR aggiungendo la mappatura anche per questi procedimenti, rientranti comunque nell'area generale contratti di cui all'allegato sub A2.

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco di processi attuati dall'Ente potenzialmente esposti al rischio di eventi corruttivi.

Oltre alla mappatura si è altresì aggiornata per ogni processo la rilevazione dei rischi, la probabilità e le misure di prevenzione e monitoraggio dell'attuazione.

Gradualmente nel tempo secondo le esigenze correlate alla specificità dell'ente, con la costituzione di un gruppo di lavoro che coinvolga tutti i Settori con almeno un dipendente per settore, si completerà l'aggiornamento della mappatura considerando altri processi rientranti nelle aree di cui sopra e con la differenziazione all'interno dei processi di singole attività da mappare per rilevare e valutare il rischio.

## Valutazione e trattamento del rischio

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nel corso della quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre sub-fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

### Identificazione

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”.

Il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, “mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”. Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire l'oggetto di analisi appunto i processi del Comune; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative: esame banche dati, referti attività di controllo, incontri con dirigenti; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

**L'oggetto di analisi:** è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Dopo la “mappatura”, l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo; ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione

“non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”.

L’analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, “è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità”. Questa condizione ricorre per il comune di Nicosia.

Data la dimensione organizzativa contenuta dell’ente, la circostanza che non si sono verificati fenomeni corruttivi l’analisi si è svolta per singoli “processi”, che solo in alcuni casi sono stati suddivisi in attività in essi rientranti.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), nel prossimo triennio si costituirà un gruppo di lavoro per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi o con un livello di rischio medio/alto.

#### **Identificazione dei rischi:**

una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.

Secondo l’Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un “**registro o catalogo dei rischi**” dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi”.

Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Nella costruzione del registro l’Autorità ritiene che sia “importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti” e che siano “specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici”.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**” (**Allegato A 1 ed allegato A2 per aggiornamento processi area di rischio contratti**). Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

#### **Analisi del rischio**

L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- 1- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione;
- 2- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

#### **Fattori abilitanti**

L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L’Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

#### **Stima del livello di rischio**

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi.

Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

L’analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

1. scegliere l’approccio valutativo;
2. individuare i criteri di valutazione;

3. rilevare i dati e le informazioni;
4. formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

**Approccio qualitativo:** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

**Approccio quantitativo:** nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione. In forza del principio di "gradualità", tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. **livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno:** un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. **trasparenza/opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT. I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**" (**Allegato B**).

### **Misurazione del rischio**

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue: qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio"; evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico".

In ogni caso, vige il principio per cui "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".

Gli indici di valutazione con i relativi fattori sono riportati come **da allegato 3**.

Ad ogni indice è stato attribuito un valore graduato in 3 livelli che vengono di seguito indicati in ordine

crescente: basso, medio, alto; la combinazione dei fattori di valutazione di probabilità ed impatto da il livello di rischio.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate “**Analisi dei rischi**” (Allegato B).

### **Ponderazione del Rischio**

L'obiettivo della ponderazione del rischio, come indicato nel PNA, è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze delle fasi di identificazione del rischio e di analisi del rischio, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Nel corso del periodo triennale di validità del piano particolare attenzione sarà rivolta ai processi classificati come "rischio alto", per i quali si programmeranno ulteriori misure.

### **Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

L'individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere classificate in "**generali**" e "**specifiche**".

**Misure generali:** misure che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. Misure già indicate nel presente piano da applicare per tutte le aree di rischio

**Misure specifiche:** sono misure che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici. Le misure specifiche sono riportate negli allegati al presente.

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte essenziale del PTPCT. Tutte le attività precedenti sono da ritenersi propedeutiche all'identificazione e alla progettazione delle misure che sono, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

In conclusione, il trattamento del rischio: è il processo in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta; si programmano le modalità della loro attuazione.

### **Individuazione delle misure**

Il primo step del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. L'amministrazione deve individuare le misure più idonee a prevenire i rischi, in funzione del livello dei rischi e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo, di questa prima fase del trattamento, è di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

Il PNA 2019 suggerisce le misure seguenti: controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Alcune di queste misure, quali misure generali da applicare a tutti i processi per i quali si è rilevato il rischio, sono trasversali a tutte le aree e sono programmate nel presente piano; mentre altre specifiche sono indicate nell'allegato B) per la prevenzione di rischi correlati a singoli processi mappati. Nell'arco del triennio il gruppo di lavoro avrà il compito di ampliare e completare il lavoro di mappatura, rilevazione e valutazione rischi con la programmazione di misure specifiche per la prevenzione.

## **Vigilanza E Monitoraggio Del Piano**

La vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione del piano è svolta in prima battuta dai dirigenti dei settori, quali referenti del responsabile anticorruzione, come attività di autocontrollo al fine di verificare la fattibilità di quanto programmato, l'effettiva utilità in termini di miglioramento complessivo e la necessità di ulteriori accorgimenti o modifiche alle misure adottate. Nell'attività di monitoraggio di primo livello da parte di dirigenti referenti del RPCT si utilizzano le check list approvate con i piani precedenti ai quali si sono aggiunte quelle specifiche per gli interventi finanziati dal PNRR.

I dirigenti relazionano al RPCT almeno una volta per anno sullo stato di attuazione del piano e segnalano le criticità ogniqualvolta ritenuto necessario utilizzando i modelli vigenti approvati con i precedenti piani.

Semestralmente, nell'ambito dell'attività di controllo interno in modo concertato con l'utilizzo di check list già in uso si procede alla verifica dell'attuazione delle misure programmate per valutare l'efficacia e la necessità di ulteriori modifiche. I referti di tale attività sono inviati ai Dirigenti, agli organi politici, al nucleo di valutazione; sono, altresì, pubblicati sul sito del comune in amministrazione trasparente sottosezioni controlli e rilievi.

Il responsabile anticorruzione esercita l'attività di vigilanza e monitoraggio in ordine all'attuazione del piano. Il monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, inteso come osservazione e rilevamento di disfunzioni, attiene a tutte le fasi di Gestione del Rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi a rischio, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio come indicate nel paragrafo istituti particolari, quali misure generali trasversali a tutte le aree di rischio, e nell'allegato B) per le misure specifiche.

Il responsabile anticorruzione, inoltre, attraverso gli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, assicura che le misure previste nel piano risultino idonee, con particolare riferimento all'effettivo rispetto delle misure previste, attraverso l'attuazione di controlli periodici e l'assegnazione di specifiche prescrizioni.

Al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la vigilanza e il monitoraggio, nel rispetto delle previsioni del presente piano, dei piani degli anni precedenti e dei diversi atti allegati, per ognuna delle aree di rischio individuate, evidenziando le misure messe in atto, anche mediante l'utilizzo di indicatori ed anche con l'ausilio delle risultanze dei controlli interni.

I dirigenti sono tenuti a collaborare attivamente all'attività di monitoraggio, sia attraverso il presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso la fattiva collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione, mediante le informative periodiche attraverso l'uso dei modelli vigenti e con la relazione finale.

Al termine di ogni anno il responsabile della prevenzione è tenuto a predisporre una relazione contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate, da cui si possa avere traccia degli adempimenti assegnati e dell'effettiva realizzazione di quanto richiesto. La relazione è redatta tenendo conto anche delle relazioni pervenute dai dirigenti. La relazione è inviata agli organi politici – Giunta e Consiglio – ai dirigenti, al Nucleo di valutazione che ne tiene conto nell'attività di competenza. La relazione è resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

### ***allegati:***

allegato sub 1 procedura per segnalazione illeciti

allegato sub A1) "Mappatura dei processi aree generali e catalogo dei rischi"

A2) aggiornamento area di rischio contratti

A3) mappatura misure PNRR

allegato sub 2 elenco processi per aree;

allegato sub 3) indici valutazione e livello rischio;

allegato sub B) analisi dei rischi e misure prevenzione

## **Approvazione della nuova normativa sulla segnalazione di illeciti – Whistleblowing**

### **Finalità della normativa sulla segnalazione di illeciti, D. Lgs. 24/2023**

La finalità è la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (art. 1, co. 1).

### **Chi può fare la segnalazione**

La segnalazione può essere effettuata da (art.3):

- Un dipendente del Comune di Nicosia;
- Un dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi del Codice Civile;
- Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi al Comune, o che realizzano opere su incarico del Comune;
- Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;
- Volontari e tirocinanti;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza comunque correlate al Comune;
- Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione banditi dal comune;
- Dipendenti in prova,
- Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro con il Comune sia cessato per qualunque motivo.

### **Cosa si può segnalare**

Ai sensi degli artt. 1, co. 1, e 17, il dipendente può segnalare sia le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della sua attività lavorativa sia le misure ritorsive subite in ragione della segnalazione.

a) Il concetto di condotta illecita comprende qualunque tipo di illecito, sia penale che civile, amministrativo, contabile o disciplinare. La segnalazione della condotta illecita deve essere effettuata al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità del Comune di Nicosia. Quindi sono escluse tutte le segnalazioni effettuate per un interesse personale, come ad esempio le

recriminazioni verso un collega o un superiore gerarchico. **Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.**

**b) Per ritorsione si intende** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (**art. 2, co. 1, lett. m**). La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico compete ad Anac, che può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica.

### **A chi si invia la segnalazione**

Gli artt. 4 e seguenti del Decreto 24/2023 prevedono due modalità di segnalazione, interna ed esterna.

a) La segnalazione interna (artt. 4 e 5) viene inviata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del comune di Nicosia secondo le seguenti modalità, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

- In via telematica, tramite la piattaforma <https://www.comune.nicosia.en.it/whistleblowing/> . La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata. Al momento dell'invio, il segnalante riceve un codice numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'ente.
- In forma orale, chiedendo un incontro diretto al RPCT. In caso di segnalazione verbale, il Responsabile Anticorruzione provvede a riportare per iscritto il contenuto della segnalazione. Per fissare un incontro, si prega di chiamare al numero 0935/672233 (Segretario Generale, Dott.ssa Mara Zingale) il lunedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

Il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Inoltre, fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (art. 5).

b) La segnalazione esterna viene inviata ad ANAC (art. 7) secondo le seguenti modalità, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> ;
- In forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- Ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con ANAC fissato entro un termine ragionevole.

Ricevuta la segnalazione, ANAC dà riscontro al segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower. Infatti, in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna. I segnalanti possono utilizzare il canale esterno quando:

- Non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **Tutele del segnalante**

#### **a) Tutela della riservatezza (art. 12):**

- Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La riservatezza del segnalante viene tutelata anche nel corso di un procedimento penale, innanzi alla Corte dei Conti o in un procedimento disciplinare;
- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

#### **b) Protezione da ritorsioni (artt. 17 e 19):**

- Gli atti ritorsivi sono nulli;
- Le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro;
- Si presume che gli atti ritorsivi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere;

c) Misure di sostegno (art. 18): è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

d) Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Decreto non sono valide (art.22).

### **Altri soggetti tutelati (art. 3, co. 5)**

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione di cui al Capo III si applicano anche:

- ai facilitatori, vale a dire a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### ***Perdita delle tutele (art. 16, co. 3)***

La tutela della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.

#### **Sanzioni applicabili da ANAC (art. 21)**

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto 24/2023, Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

**SCHEDA PER INSERIMENTO NEL PTPCT DELLA “ MAPPATURA PROCESSI – CATALOGO RISCHI”**

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | Acquisizione e Progressione del Personale                                |
| Macro processi  | Reclutamento – progressione carriera – conferimento incarichi            |
| settore         | Segreteria generale – ufficio gestione risorse umane – ufficio gabinetto |

| <b>processo</b>     | <b>responsabili</b>                               | <b>Origine processo – input</b> | <b>Risultato atteso - output</b>                                                             | <b>Sequenza attività</b>                                                                        | <b>vincoli</b>                      | <b>Rischi connessi al processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reclutamento</b> | Dirigenti proponenti, ufficio personale<br>Giunta | Interno all'Ente - bando avviso | Rispondere all'esigenza di avere professionalità adeguate - assunzione conferimento incarico | 4 (individuazione profili, proposta ed approvazione, procedura reclutamento e selezione finale) | Normativi, di spesa ed assunzionali | Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.<br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.<br>Inosservanza delle regole procedurali a |

|                                 |                                 |                                                         |                                                                                       |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                       |                                                    |                         | garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.                                                               |
| <b>Progressione di carriera</b> | ufficio personale e commissione | Interno all'ente – programmazione e indizione procedura | Valorizzare le professionalità e l'esperienza acquisita                               | 3 (programmazione, indizione procedura, selezione) | Contrattuali e di spesa | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti/candidati inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. |
| <b>Conferimento o incarichi</b> | Dirigenti, Sindaco              | Interno all'ente - bando avviso                         | Rispondere ad esigenze di avere apicali o collaboratori esperti in materie specifiche | 3 (programmazione, selezione, conferimento)        | Normativi e di spesa    | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti<br>Inosservanza delle        |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Affari legali e contenzioso</b>                                   |
| Macro processi  | Nomina avvocati – transazioni – riconoscimento debiti fuori bilancio |
| settore         | Ufficio contenzioso                                                  |

| <b>processo</b>        | responsabili                                     | Origine processo – input                                                      | Risultato atteso - output                                                                             | Sequenza attività                                                             | vincoli                 | Rischi connessi al processo                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nomina avvocati</b> | Dirigenti proponenti, ufficio contenzioso Giunta | Interno all'Ente necessità di difesa in controversie                          | Rispondere all'esigenza di avere professionalità adeguate per tutelare l'ente - conferimento incarico | 3 (relazione per costituzione, proposta ed approvazione, procedura di nomina) | regolamentari, di spesa | Conflitto di interesse nella redazione della relazione, mancanza di obiettività nella costituzione, insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti nella nomina |
| <b>transazioni</b>     | Dirigenti competenti per materia Giunta          | Interno all'ente/su iniziativa di parte – necessità di ridurre il contenzioso | Chiudere una causa con una convenienza per il comune                                                  | 3 (redazione o valutazione proposta transattiva approvazione, stipula)        | Normativi e di spesa    | insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti nella redazione della proposta, sovrastima del                                                                   |

|                                             |                                             |                                                                |                                                                                                          |                                                                                   |                      |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                             |                                                                |                                                                                                          |                                                                                   |                      | valore per favorire controparte                                                                                                                |
| <b>Riconoscimento debiti fuori bilancio</b> | Dirigenti competenti per materia, Consiglio | Interno all'ente legittimità di spesa – proposta per consiglio | Rispondere ad esigenze di legittimità di spesa ed equilibri di bilancio – approvazione delib e pagamento | 3 (proposta di delib e valutazione legittimità, approvazione in CC, liquidazione) | Normativi e di spesa | Scarsa valutazione dei presupposti per riconoscere il dfb, sovrastima dell'importo o carenza di valutazione oggettiva per favorire controparte |

|                 |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Controlli verifiche ispezioni e sanzioni</b>                                                     |
| Macro processi  | Accertamenti (tributi, CdS, edilizia), controlli (dichiarazioni sostitutive), applicazione sanzioni |
| settore         | Tutti i Settori -dirigenti e/o RUP                                                                  |

| <b>processo</b>              | responsabili               | Origine processo input                      | Risultato atteso output                                                 | Sequenza attività                                             | vincoli              | Rischi connessi al processo                                                                |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accertamenti</b>          | RUP competente per materia | Interno all'ente – su iniziativa di ufficio | Far rispettare le norme ed incassare i tributi – accertamento ordinanza | 2 (verifiche con banche dati adozione ed invio accertamenti ) | Normativi e di spesa | Omesse verifiche, ritardi nell'attività di accertamento ed invio in prossimità di scadenza |
| <b>controlli</b>             | RUP                        | Interno all'ente – su iniziativa di ufficio | Avere corrette informazioni evitando erogazione benefici non dovuti     | 1 attività di controllo                                       | Normativi            | Omessi o scarso controllo, scelta pilotata di chi controllare                              |
| <b>Applicazione sanzioni</b> | RUP                        | Interno all'ente – emissione provv          | Applicazione sanzione                                                   | 1 emissione sanzione                                          | normativi            | Omissa verifica, ritardo nell'emissione,                                                   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Gestione rifiuti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Macro processi  | Nell'ambito del segmento di competenza del comune – relativo alla raccolta trasporto e spazzamento<br>Pianificazione – redazione piano d'intervento<br>Processo di affidamento – preparazione documenti di gara<br>Controllo sull'esecuzione del contratto |
| settore         | III Settore -dirigente e/o RUP                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>processo</b>                                                                   | responsabili     | Origine processo input                      | Risultato atteso output                                                                             | Sequenza attività                                                                                                                                                                                                               | vincoli                                    | Rischi connessi al processo                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pianificazione – redazione piano d'intervento</b>                              | RUP              | Interno all'ente – su iniziativa di ufficio | Garantire il corretto conferimento dei rifiuti per ridurre l'impatto ambientale e contenere i costi | 1. Analisi fabbisogno ed esigenze del territorio;<br>2. Monitoraggio dell'esistente per valutare potenzialità e carenze;<br>3. Quantificazione costi;<br>4. Verifica compatibilità con piano d'ambito;<br>5. Redazione proposta | Normativi, di spesa, ambientali e d'ambito | <b>Erronea</b> valutazione dello stato di fatto, analisi carente e sommaria valutazione delle criticità, errata pianificazione economico finanziaria, stima dei costi generica, erroneo calcolo dell'ammortamento, incompatibilità con piano d'ambito o non armonizzazione |
| <b>Procedura di gara</b> solo redazione documenti la celebrazione è di competenza | RUP, commissione | Interno all'ente – su iniziativa di ufficio | Avere il contraente migliore                                                                        | 3. (redazione documenti di gara, stipula contratto)                                                                                                                                                                             | Normativi , di spesa                       | Prevedere nel bando criteri che favoriscono alcuni operatori o che restringono la platea dei                                                                                                                                                                               |

|                             |     |                              |                                                |                                                               |              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| della SRR                   |     |                              |                                                |                                                               |              | partecipanti, clausole contrattuali generiche, indeterminate ed incomplete e mancato controllo su quanto dichiarato in sede di gara                                |
| <b>Esecuzione contratto</b> | RUP | Interno all'ente – contratto | Garantire la corretta esecuzione del contratto | 2 (monitoraggio, controllo ed eventuale applicazione penali), | contrattuali | Scarso controllo nell'esecuzione, mancata applicazione penali, redazione del PEF generico, mancata determinazione annuale dei livelli di efficienza ed economicità |

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Gestione entrate spese e patrimonio</b>                                                                  |
| Macro processi  | Accertamento debiti tributari e patrimoniali, predisposizione ruoli per riscossione, gestione beni immobili |
| settore         | II Settore -dirigente e/o RUP, III Settore patrimonio                                                       |

|                 |                   |                        |                          |                        |                      |                             |
|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>processo</b> | responsabili      | Origine processo input | Risultato atteso output  | Sequenza attività      | vincoli              | Rischi connessi al processo |
|                 | RUP ; funzionario | Interno all'ente – su  | Garantire la riscossione | 1. verifica situazione | Normativi, contabili | Omessi controlli,           |

|                                                     |                         |                                                                               |                                                               |                                                           |                      |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accertamento debiti tributari e patrimoniali</b> | tributi                 | iniziativa di ufficio                                                         | delle entrate                                                 | contribuenti,<br>2. quantificazione crediti da riscuotere |                      | dilazione dei tempi, mancato aggiornamento banche dati                                                          |
| <b>predisposizione ruoli per riscossione</b>        | RUP funzionario tributi | Interno all'ente – su iniziativa di ufficio                                   | Garantire la riscossione delle entrate                        | 1 emissione ruoli                                         | Normativi, contabili | Dilazione dei tempi scelta imparziale del carico                                                                |
| <b>gestione beni immobili</b>                       | Dirigente Rup           | Interno all'ente – su iniziativa di ufficio<br>Esterno su iniziativa di parte | Avere una rendita o comunque corretta gestione del patrimonio | 1 redazione piano<br>2 vendita/concessione                | normativi            | Omissione nel censimento dei beni disponibili, affidamento discrezionale, scarsa valutazione economica del bene |

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Governo del territorio</b>                                  |
| Macro processi  | Redazione PUG, varianti urbanistiche, provvedimenti attuativi, |
| settore         | III Settore -dirigente e/o RUP,                                |

|                      |              |                                                                             |                                                                   |                                                                                   |            |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>processo</b>      | responsabili | Origine processo input                                                      | Risultato atteso output                                           | Sequenza attività                                                                 | vincoli    | Rischi connessi al processo                                                                                        |
| <b>Redazione PUG</b> | RUP          | Interno all'ente – su iniziativa di ufficio- esterno su richiesta cittadini | Corretta pianificazione e gestione del territorio che risponda ai | 1. analisi situazione di partenza ed esigenze,<br>2. redazione proposta documento | Normativi, | Influenze di portatori di interesse privati nelle scelte , maggiore consumo del suolo dal quale derivi un indebito |

|                                |               |                                                                           |                                         |                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |               |                                                                           | bisogni ed alle esigenze del territorio |                                                |            | vantaggio ai destinatari del provvedimento; mancanza di preliminari e chiare indicazioni politiche, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo del territorio, commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche soprattutto in caso di affidamento a tecnici esterni<br>Nella gestione osservazioni, asimmetrie informative che agevolano gruppi di interesse o privati nella interpretazione del PRG; condizionamento dall'esterno delle scelte politiche; |
| <b>varianti</b>                | RUP           | Interno all'ente – su iniziativa di ufficio esterno su richiesta di parte | Rispondere ad interessi collettivi      | 1 redazione ed approvazione variante           | Normativi, | sottostima del maggior valore generato dalla variante, disparità di trattamento tra operatori economici;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>provvedimenti attuativi</b> | Dirigente Rup | Esterno su iniziativa di parte                                            | Corretta applicazione del PUG           | 1 controlli e verifiche<br>2 approvazione atti | normativi  | mancata coerenza con il PUG; pressione da parte di gruppi d'interesse; contenuti delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | convenzioni poco chiari e completi e scarso controllo nel rispetto degli obblighi assunti; |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Governo del territorio</b>                          |
| Macro processi  | Rilascio permessi a costruire, autorizzazioni edilizie |
| settore         | III Settore -dirigente e/o RUP,                        |

| <b>processo</b>                                                                 | responsabili                    | Origine processo input           | Risultato atteso output                          | Sequenza attività                                                             | vincoli    | Rischi connessi al processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rilascio permessi a costruire autorizzazioni edilizie anche in sanatoria</b> | RUP ufficio edilizia; dirigente | Esterno – su iniziativa di parte | Rilascio autorizzazione nel rispetto delle norme | 1. acquisizione richiesta;<br>2. verifiche controlli,<br>3. rilascio permesso | Normativi, | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti;<br>Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.<br>Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali<br><br>Errato calcolo degli |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione</p> <p>Omessi controlli e scarsa vigilanza sulle attività edilizie in corso sul territorio</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Macro processi  | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: autorizzazione occupazione suolo pubblico, autorizzazione passo carraio, autorizzazioni CdS , nulla-osta in materia commerciale, manifestazioni pubbliche, assegnazione loculi )<br>Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità) |
| settore         | Tutti i Settori,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>processo</b>       | responsabili                           | Origine processo input           | Risultato atteso output                          | Sequenza attività                                     | vincoli    | Rischi connessi al processo                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autorizzazioni</b> | RUP singolo procedimento;<br>dirigente | Esterno – su iniziativa di parte | Rilascio autorizzazione nel rispetto delle norme | 1. verifiche controlli,<br>2. rilascio autorizzazioni | Normativi, | Omessi controlli per concedere benefici non dovuti, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari |

|                    |               |                                  |                      |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>concessioni</b> | RUP dirigente | Esterno – su iniziativa di parte | Rispetto delle norme | 1. verifiche controlli,<br>2. rilascio concessioni | Normativi, | soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).<br><br>Omissioni di controllo anche su pressioni di privati nella trattazione delle pratiche e corsie preferenziali (discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche) |
|--------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</b> |
| Macro processi  | Concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi, sgravi fiscali                                                                      |
| settore         | Tutti i Settori,                                                                                                                      |

| <b>processo</b>        | responsabili    | Origine processo input                                  | Risultato atteso output        | Sequenza attività                         | vincoli    | Rischi connessi al processo                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concessioni contributi | RUP ; dirigente | Interno - d'ufficio<br>Esterno – su iniziativa di parte | Concessione equa ed imparziale | 1. verifiche controlli,<br>2. concessione | Normativi, | Omessi controlli per concedere benefici non dovuti, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). |
| <b>Sgravi fiscali</b>  | RUP dirigente   | Esterno – su iniziativa di                              | Rispetto delle norme           | 1. verifiche controlli,                   | Normativi, | Omissioni di controllo                                                                                                                                                                                                                          |

|  |       |  |                         |                                                                                                                 |
|--|-------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | parte |  | 2. rilascio concessioni | anche su pressioni di privati nella trattazione delle pratiche, discrezionalità nell'esame, dilazione dei tempi |
|--|-------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Allegato sub A2) alla sottosez 2. 3 anticorruzione e trasparenza PIAO 2025-2027*

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Contratti pubblici;</b>                                  |
| Macro processi  | Fase affidamento scelta e negoziazione operatore economico; |
| settore         | Tutti i Settori                                             |

| <b>processo</b>                                                                                                                                      | responsabili                                                                                                                                                                                            | Origine processo input                                                                                                                                                                                                                    | Risultato atteso output                                                   | Sequenza attività                                                                                                                                                       | vincoli                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidamenti diretti ex art 50 D.Lgs 36/2023 c 1 lett a e b;                                                                                          | RUP singola procedura                                                                                                                                                                                   | Interno - d'ufficio                                                                                                                                                                                                                       | Soddisfare un bisogno con un fornitore affidabile ed un costo conveniente | 1. Rilevazione bisogno;<br>2. analisi mercato;<br>3. redazione determina semplificata per affidamento ad operatore economico e impegno spesa<br>4. verifiche controlli, | Normativi, di spesa                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rischi connessi e misure prevenzione</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| Rischi connessi al processo                                                                                                                          | Indicatori livello di esposizione al rischio                                                                                                                                                            | Misure prevenzione                                                                                                                                                                                                                        | Tempistica attuazione                                                     | responsabilità                                                                                                                                                          | controlli                                                                                                                                                                                                            |
| Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non | a medio impatto esterno, parzialmente vincolato, intervento nel processo di due figure (rup e dirigente), trasparente anche se a posteriori, scarsa complessità, nessun fenomeno corruttivo in passato; | 1)analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori | Nel corso dell'anno                                                       | dirigente competente per materia                                                                                                                                        | A campione due volte l'anno - almeno 2 per settore;<br>controlli successivi sulla procedura ed a campione sui requisiti dichiarati dall'operatore economico anche in applicazione dell'apposito regolamento adottato |

|                                                                                                    |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| superare il valore previsto per l'affidamento diretto.                                             | <b>valutazione medio</b> | <b>rischio</b> | controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;<br>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici |                          |                | 1.Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP;<br>2 pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.<br>3.Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. | Prima di ogni incarico di RUP o avvio di procedura | 1.Conferenza dirigenti per avere criteri uniformi nell'ente<br>2. ufficio personale che acquisisce provvedimenti di nomina e cura pubblicazioni<br>3.dirigente che nomina il rup<br><br>nell'ambito dei controlli interni controlli sulle nomine di RUP sia per la presenza dei requisiti richiesti, sia per l'assenza di conflitti di interesse e la rotazione nelle nomine controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse |

|                                                                 |                       |                        |                                                                           |                                                                                                                                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>processo</b>                                                 | responsabili          | Origine processo input | Risultato atteso output                                                   | Sequenza attività                                                                                                                          | vincoli             |
| Procedure negoziate ex art 50 D.Lgs 36/2023 c 1 lett c, d ed e; | RUP singola procedura | Interno - d'ufficio    | Soddisfare un bisogno con un fornitore affidabile ed un costo conveniente | 1 Rilevazione bisogno;<br>2 avviso manifestazione interesse;<br>3. lettera d'invito;<br>4. redazione determina a contrarre per affidamento | Normativi, di spesa |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ad operatore economico e impegno spesa<br>5. verifiche controlli,                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rischi connessi e misure prevenzione</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rischi connessi al processo</b>                                                                                                                                                            | <b>Indicatori livello di esposizione al rischio</b>                                                                                                                                                               | <b>Misure prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tempistica attuazione</b> | <b>responsabilità</b>                                                                                                                           | <b>controlli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma. | a medio impatto esterno, parzialmente vincolato, intervento nel processo di due figure (rup e dirigente), trasparente scarsa complessità, nessun fenomeno corruttivo in passato; <b>valutazione rischio medio</b> | 1)analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alla procedura negoziata. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;<br>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere maggiormente invitati ed aggiudicatari; | Nel corso dell'anno          | dirigente competente per materia                                                                                                                | Controlli puntuali sull'operatore economico affidatario;<br>A campione due volte l'anno - almeno 1 per settore sulla procedura;<br>verifica rispetto criteri di rotazione sia negli inviti che nella scelta dell'aggiudicatario da parte del dirigente competente e nell'ambito dei controlli successivi |
| Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 1.Verifica nell'ambito dei controlli interni circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nel corso dell'anno          | 1.dirigente competente per materia se non Rup della procedura;<br>segretario generale nell'ambito dei controlli interni<br>2. ufficio contratti | verifica rispetto criteri di rotazione sia negli inviti che nella scelta dell'aggiudicatario da parte del dirigente competente e nell'ambito dei controlli successivi da parte del segretario generale                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. |  | effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.<br>2. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare. |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Contratti pubblici;</b>          |
| Macro processi  | Fase dell'esecuzione del contratto; |
| settore         | III Settore                         |

| <b>processo</b>                                                      | responsabili          | Origine processo input                               | Risultato atteso output                        | Sequenza attività                                                                                                                                                                                                                            | vincoli             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Modifiche e Varianti in corso di esecuzione ex art 120 D.Lgs 36/2023 | RUP singola procedura | Interno – d'ufficio esterno - su iniziativa del D.L. | Migliorare la prestazione oggetto di contratto | 1.Verifica esigenza modifica;<br>2.analisi puntuale richiesta D.L.;<br>3.relazione da parte del RUP;<br>attestazione previa valutazione da parte del Dirigente competente per materia<br>4.verifiche contabili;<br>5.approvazione in giunta, | Normativi, di spesa |

| Rischi connessi e misure prevenzione                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rischi connessi al processo                                                                                                                                                          | Indicatori livello di esposizione al rischio                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure prevenzione                                                                                                                                                                                                                                       | Tempistica attuazione | responsabilità                                                                                 | controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non considerare già in fase di affidamento tutte le possibili opzioni.                                       | Ad alto impatto esterno, parzialmente vincolato ma con discrezionalità di valutazione, intervento nel processo di due figure (rup e dirigente), bassa trasparenza, scarsa complessità, nessun fenomeno corruttivo in passato ma frequente ricorso alle varianti;<br><b>valutazione rischio alto</b> | 1.inserimento nei bandi di gara della possibilità di varianti con ipotesi di calcolo importo nel valore del contratto<br>2.verifica puntuale di tutti i casi di ricorso a varianti al fine di valutare la corretta definizione del valore del contratto; | Nel corso dell'anno   | 1. dirigente del Settore<br><br>2.nell'ambito dei controlli interni                            | A campione due volte l'anno – su tutte le varianti del periodo oggetto di controllo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1)Motivazione illogica ed incoerente con ricorso a formule di rito per favorire l'affidatario;<br>2)mancate verifiche da parte del Rup sui presupposti che giustificano la variante; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.Obbligo di specifica e puntuale motivazione evitando il ricorso a formule di rito;<br>2 attestazione da parte del dirigente diverso dal rup;<br>3. pubblicazione tempestiva della relazione rup ed attestazione dirigente                              | Nel corso dell'anno   | 1.dirigente competente se non rup;<br>2.dirigente competente se non rup;<br>3. rup e dirigente | 1.nell'ambito dei controlli interni controlli sulle nomine di RUP sia per la presenza dei requisiti richiesti, sia per l'assenza di conflitti di interesse e la rotazione nelle nomine controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse<br>2 acquisizione attestazione del Dirigente che nomina il rup da parte del segretario generale, nell'ambito dei controlli interni;<br>3. da parte del nucleo per i controlli sulle pubblicazioni |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Contratti pubblici;</b>          |
| Macro processi  | Fase dell'esecuzione del contratto; |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| settore | Tutti i Settori |
|---------|-----------------|

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>processo</b>                                                                                               | responsabili                                                                                                                                                                                                                                                      | Origine processo input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultato atteso output                                              | Sequenza attività                                                                                                                                                   | vincoli                                                                                                                                                                                                          |
| Controlli in fase di esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto                                        | RUP singola procedura                                                                                                                                                                                                                                             | Interno – d'ufficio<br>esterno - su iniziativa degli utenti                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Garantire l'esecuzione della prestazione come previsto nel contratto | 1.verifiche periodiche da parte del RUP o DEC<br>2. monitoraggio contabile con ragioneria                                                                           | Normativi, di spesa                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rischi connessi e misure prevenzione</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Rischi connessi al processo                                                                                   | Indicatori livello di esposizione al rischio                                                                                                                                                                                                                      | Misure prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempistica attuazione                                                | responsabilità                                                                                                                                                      | controlli                                                                                                                                                                                                        |
| 1.Omissioni nei controlli per favorire l'esecutore del contratto;<br>2.omissione nelle applicazioni di penali | Ad alto impatto esterno, parzialmente vincolato ma con discrezionalità di valutazione, intervento nel processo di due figure (rup e dirigente), bassa trasparenza, scarsa complessità, nessun fenomeno corruttivo in passato;<br><b>valutazione rischio medio</b> | 1.standardizzare le procedure di controllo con definizione tempistica;<br>2.acquisizione dichiarazione di assenza conflitti interesse prima della nomina di RUP o DEC;<br>3. relazione periodica del RUP o DEC al dirigente;<br>4. rotazione nelle nomine di RUP O DEC;<br>5. invio relazione al segretario nell'ambito dei controlli interni; | Entro il 2024                                                        | 1. 2. 4.dirigente del Settore interessato alle singole procedure<br>3. RUP - DEC nominati per singola procedura;<br>5. segretario nell'ambito dei controlli interni | A campione due volte l'anno – sui contratti del semestre oggetto di controllo;<br><br>controllo da parte del Dirigente con acquisizione relazione del RUP o DEC sui contratti affidati nel trimestre precedente; |

*Allegato sub A3) alla sottosez 2. 3 anticorruzione e trasparenza PIAO 2025-2027*

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Contratti pubblici;</b>            |
| Macro processi  | Esecuzione opere finanziate dal PNRR; |
| settore         | III Settore – Ufficio lavori pubblici |

| <b>processo</b>                             | responsabili                                                                                                                                               | Origine processo input                                                                                                                                           | Risultato atteso output                                                       | Sequenza attività                                                                                              | vincoli                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmazione e richiesta finanziamento;   | Dirigente                                                                                                                                                  | Interno - d'ufficio                                                                                                                                              | Soddisfare un bisogno mediante fonti di finanziamento esterno                 | 1. Rilevazione bisogno;<br>2. redazione studio fattibilità;<br>3. programmazione<br>4. richiesta finanziamento | Normativi, di spesa                                                                                  |
| Nomina RUP                                  | Dirigente                                                                                                                                                  | Interno - d'ufficio                                                                                                                                              | Garantire la corretta esecuzione e controllo mediante professionalità interne | Nomina                                                                                                         | normativi                                                                                            |
| <b>Rischi connessi e misure prevenzione</b> |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                      |
| Rischi connessi al processo                 | Indicatori livello di esposizione al rischio                                                                                                               | Misure prevenzione                                                                                                                                               | Tempistica attuazione                                                         | responsabilità                                                                                                 | controlli                                                                                            |
| Nomina di un RUP interessato e non idoneo   | a basso impatto esterno, parzialmente vincolato, trasparente anche se a posteriori, scarsa complessità, con misure di controllo anche a posteriori, nessun | 1) acquisizione dichiarazioni assenza cause ostative;<br>2) controllo successivo su possesso requisiti;<br>controllo su quanto dichiarato;<br>3) rotazione negli | Nel corso dell'anno, inerente ogni nomina rup                                 | dirigente III Settore segretario in fase di controllo successivo                                               | Prima della nomina da parte del dirigente<br><br>A campione due volte l'anno - almeno 2 per settore; |

|                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici | fenomeno corruttivo in passato;<br><b>valutazione rischio basso</b> | affidamenti di rup;<br><br>1.Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP;<br>2 pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.<br>3.Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. | Prima di ogni incarico di RUP o avvio di procedura | 1.Conferenza dirigenti per avere criteri uniformi nell'ente<br>2. ufficio personale che acquisisce provvedimenti di nomina e cura pubblicazioni<br>3.dirigente che nomina il rup | nell'ambito dei controlli interni controlli sulle nomine di RUP sia per la presenza dei requisiti richiesti, sia per l'assenza di conflitti di interesse e la rotazione nelle nomine controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>processo</b><br><br>Controllo degli stati di avanzamento dei lavori emessi dal Direttore dei lavori e sottoscritti dal RUP: verifica della correttezza rispetto all'ex D.lgs. 50/2016. | responsabili<br>RUP singola procedura<br>Dirigente | Origine processo input<br>Interno - d'ufficio | Risultato atteso output<br>Verificare il rispetto del cronoprogramma e la realizzazione di quanto in progetto | Sequenza attività<br>1.acquisizione stati di avanzamento e verifica con documenti di progetto;<br>2.attestazione da parte del rup;<br>controllo da parte del dirigente | vincoli<br>Normativi, di spesa, progettuali |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pubblicazione atti procedura                                                                                                                                                 | Rup Singola procedura                                                                                                                                                                                             | Rendere trasparente il processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Garantire il rispetto delle regole del PNRR | 1. invio atti da pubblicare;<br>2. aggiornare gli atti da pubblicare           | normativi                                                                                                                                                                               |
| <b>Rischi connessi e misure prevenzione</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| Rischi connessi al processo                                                                                                                                                  | Indicatori livello di esposizione al rischio                                                                                                                                                                      | Misure prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempistica attuazione                       | responsabilità                                                                 | controlli                                                                                                                                                                               |
| Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL/del DEC o da parte del referente per la verifica dello stato avanzamento lavori sullo svolgimento delle prestazioni | a medio impatto esterno, parzialmente vincolato, intervento nel processo di due figure (rup e dirigente), trasparente scarsa complessità, nessun fenomeno corruttivo in passato; <b>valutazione rischio medio</b> | Certificazioni dello stato avanzamento lavori opportunamente compilate e archiviate digitalmente                                                                                                                                                                                                                                       | Nel corso dell'anno                         | Rup e dirigente                                                                | Controlli puntuali da parte del RUP su quanto attestato dal DL e del Dirigente per l'autorizzazione al SAL                                                                              |
| Ricorso a variazioni contrattuali al fine di far ottenere all'OE maggiori guadagni; dilazione dei tempi di realizzazione                                                     | a medio impatto esterno, parzialmente vincolato, intervento nel processo di due figure (rup e dirigente), trasparente scarsa complessità, nessun fenomeno corruttivo in passato; <b>valutazione rischio medio</b> | Verifica di quanto contenuto nello stato avanzamento lavori deve coincidere con il progetto inizialmente approvato (o con eventuali altre varianti intervenute in corso d'opera). Per gli appalti PNRR il Comune di Nicosia si avvarrà del supporto di un professionista esterno, il quale si occuperà della rendicontazione su ReGIS. | Nel corso dell'anno                         | 1. rup e dirigente<br>2. segretario generale nell'ambito dei controlli interni | verifica rispetto cronoprogramma controlli sulla motivazione della variazione da parte del dirigente competente e nell'ambito dei controlli successivi da parte del segretario generale |
| Omessa pubblicazione degli atti relativi alla procedura e alla fase esecutiva del contratto                                                                                  | a medio impatto esterno, parzialmente vincolato, intervento nel processo di tre figure (rup, dirigente, RPCT), trasparente scarsa complessità,                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nel corso dell'anno                         | 1. rup e dirigente<br>2. segretario generale nell'ambito dei controlli interni | Verifica periodica dello stato di pubblicazione almeno due volte l'anno                                                                                                                 |

|  |                                                                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | nessun fenomeno<br>corruttivo in passato;<br><b>valutazione rischio<br/>medio</b> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Contratti pubblici, digitalizzazione;</b>                    |
| Macro processi  | Controllo affidamento e attuazione misure digitalizzazione PNRR |
| settore         | Tutti i Settori                                                 |

| <b>processo</b>                                                                                                                                         | responsabili                                                                                                                                                                     | Origine processo input                                                                                                                                                                                                           | Risultato atteso output                            | Sequenza attività                                                                                                                                         | vincoli                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllo affidamento e attuazione misure digitalizzazione PNRR                                                                                         | RUP singola<br>procedura<br>dirigente<br>segretario                                                                                                                              | Interno – d'ufficio                                                                                                                                                                                                              | Digitalizzare i processi con finanziamenti da PNRR | 1. definizione candidatura<br><br>2. affidamento per attuazione<br>3. verifica regolare esecuzione<br>4. avvio ed entrata a regime singole misure         | Normativi, di spesa                                                                                               |
| <b>Rischi connessi e misure prevenzione</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
| Rischi connessi al processo                                                                                                                             | Indicatori livello di esposizione al rischio                                                                                                                                     | Misure prevenzione                                                                                                                                                                                                               | Tempistica attuazione                              | responsabilità                                                                                                                                            | controlli                                                                                                         |
| Discrezionalità nella scelta del fornitore;<br>mancata verifica requisiti ed assenza cause ostative;<br>scarso controllo nell'esecuzione;<br>ritardi ed | Ad alto impatto esterno, parzialmente vincolato ma con discrezionalità di valutazione, intervento nel processo di tre figure (rup, dirigente, segretario per caricamento atti in | 1. ricorso al MEPA;<br>2. puntuale verifica dei requisiti;<br>3. acquisizione di tutte le dichiarazioni;<br>4. acquisizione e controllo verbale di chiusura e certificato di regolare esecuzione;<br>5. pubblicazione degli atti | Nel corso dell'anno                                | 1. Rup e dirigente del Settore competente<br><br>2. segretario nell'ambito dei controlli interni<br>3. ufficio transizione digitale per attuazione misura | Su ogni procedura anche al fine di ottenere l'asseverazione per il finanziamento<br>A campione due volte l'anno ; |

|                                        |                                                                                                                                                  |                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| omissione nell'attuazione delle misure | piattaforma), alta trasparenza, media complessità, nessun fenomeno corruttivo in passato, diversi controlli;<br><b>valutazione rischio basso</b> | in apposita sezione;<br>6.controlli su attuazione misure |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|

|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Contratti pubblici partenariato pubblico privato;</b>                                                                           |
| Macro processi  | Co-progettazione e realizzazione sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini |
| settore         | I Settore servizi sociali                                                                                                          |

| <b>processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | responsabili  | Origine processo input | Risultato atteso output                                                              | Sequenza attività                                                                                                  | vincoli             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| avvio alle attività attraverso l'individuazione del Referente Territoriale e definizione delle modalità di selezione dell'Ente del Terzo Settore con cui coprogettare gli interventi,. E' stato nominato Responsabile del Procedimento il Responsabile dei Servizi Sociali | Dirigente RUP | Interno – d'ufficio    | Soddisfare un esigenza con la ricerca un un idoneo partner<br>nominare un RUP adatto | 1.individuazione referente<br>2.nomina RUP<br>3. criteri di selezione del partner<br>4.scelta del partner migliore | Normativi, di spesa |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redazione e pubblicazione avviso selezione partner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente RUP<br>Commissione                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 1.redazione bando<br>2.pubblicazione<br>3. ricezione domande<br>4.nomina commissione<br>5 selezione progetti           | normativi                                                                                                    |
| Esecuzione progetto scelto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUP                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 1.stipula convenzione<br>2.avvio ed attuazione progetto<br>3.controlli                                                 | Normativi e contrattuali                                                                                     |
| <b>Rischi connessi e misure prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                                              |
| Rischi connessi al processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicatori livello di esposizione al rischio                                                                                                                                                                                                                                | Misure prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempistica attuazione | responsabilità                                                                                                         | controlli                                                                                                    |
| 1.nomina rup non idoneo ed interessato;<br>2. redazione avviso in modo da favorire qualche ente in particolare<br>3.mancata verifica dei requisiti ed omissione nella raccolta delle dichiarazioni;<br>4. nomina commissione interessata;<br>5 valutazione discrezionale del progetto;<br>6.omissioni nei controlli per favorire l'esecutore del contratto;<br>2.omissione nelle applicazioni di penali | Ad alto impatto esterno, parzialmente vincolato ma con discrezionalità di valutazione, intervento nel processo di più figure (rup, dirigente, commissione), alta trasparenza, media complessità, nessun fenomeno corruttivo in passato;<br><b>valutazione rischio medio</b> | 1.verifica requisiti RUP ed acquisizione dichiarazioni;<br>2costruzione avviso con criteri oggetti e predefiniti e gara ad evidenza pubblica;<br>3 puntuale verifica dei requisiti ed acquisizione dichiarazioni;<br>4.acquisizione dichiarazioni dalla commissione;<br>5. predefinizione oggettiva dei criteri di valutazione dei progetti;<br>6. pubblicazione di tutti gli atti;<br>7.standardizzare le procedure di controllo con definizione tempistica;<br><br>8. relazione periodica del RUP o DEC al | Entro il 31.12.2026   | 1. 2. 4.7dirigente del Settore<br>2.3.4.6.8 RUP ;<br>5. RUP, Commissione; segretario nell'ambito dei controlli interni | Come definiti dalla tempistica;<br><br>controllo da parte del Dirigente con acquisizione relazione del RUP ; |

|  |  |            |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|
|  |  | dirigente; |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio | <b>Acquisizione risorse umane</b>                                                      |
| Macro processi  | Reclutamento personale a supporto dell'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR |
| settore         | I Settore ufficio gestione risorse umane                                               |

| <b>Processo</b>                                | Responsabili                                           | Origine processo                                                        | Risultato atteso                                            | Sequenza attività                                                                    |                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione fabbisogno supporto                 | Dirigente Settore interessato al supporto              | Interno – d'ufficio                                                     | Soddisfare un esigenza con la ricerca di un soggetto idoneo | 1.verifica assenza professionalità interna;<br>2.indicazione profilo necessario      | Normativi, di spesa                                                                     |
| Redazione e pubblicazione avviso selezione     | RUP                                                    |                                                                         |                                                             | 1.redazione bando<br>2.pubblicazione<br>3. ricezione domande<br>4.nomina commissione | normativi                                                                               |
| Redazione graduatoria e scelta soggetto        | Commissione RUP<br>Dirigente                           |                                                                         |                                                             | 1.verifica requisiti<br>2. redazione graduatoria;<br>3.controlli                     | Normativi e contrattuali                                                                |
| <b>Rischi connessi e misure prevenzione</b>    |                                                        |                                                                         |                                                             |                                                                                      |                                                                                         |
| Rischi connessi al processo                    | Indicatori livello di esposizione al rischio           | Misure prevenzione                                                      | Tempistica attuazione                                       | responsabilità                                                                       | controlli                                                                               |
| 1.mancata verifica di presenza professionalità | Ad alto impatto esterno, parzialmente vincolato ma con | 1.acquisizione e verifica attestazione assenza professionalità interne; | Entro il 31.12.2026                                         | 1. 2. dirigente del Settore<br>3. Dirigente I Settore;                               | 1. 2.controllo dell'organo politico e del segretario;<br>4.5. 6. 7. Dirigente I settore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| interne;<br>2.individuazione<br>profilo per<br>favorire qualcuno;<br>3.nomina rup non<br>idoneo ed<br>interessato;<br>2. redazione<br>avviso in modo da<br>favorire qualcuno<br>3.mancata verifica<br>dei requisiti ed<br>omissione nella<br>raccolta delle<br>dichiarazioni;<br>4. nomina<br>commissione<br>interessata;<br>5 omissioni nei<br>controlli da parte<br>del RUP; | discrezionalità di<br>valutazione,<br>intervento nel<br>processo di più figure<br>(rup, dirigente,<br>commissione), alta<br>trasparenza, media<br>complessità, nessun<br>fenomeno corruttivo<br>in passato;<br><b>valutazione rischio<br/>medio</b> | 2. costruzione profilo in<br>modo oggettivo<br>rispondente al<br>fabbisogno dichiarato;<br>3requisiti RUP ed<br>acquisizione<br>dichiarazioni;<br>4costruzione avviso con<br>criteri oggetti e<br>predefiniti ;<br>5 puntuale verifica dei<br>requisiti ed acquisizione<br>dichiarazioni;<br>6.acquisizione<br>dichiarazioni dalla<br>commissione;<br>7. pubblicazione di tutti<br>gli atti;<br>8. selezione soggetto<br>idoneo | 4. 5,6,7 RUP ;<br>8. RUP, Commissione; | 8. Rup Dirignete I settore;<br>segretario nell'ambito dei controlli interni |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

*Allegato sub 2 alla sezione valore pubblico - sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza del  
PIAO 2025-2026*

Rappresentazione grafica aree di rischio, processi, responsabili indicatori e misure

| MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Settore/ servizio/ufficio                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREE DI RISCHIO                                                                                                                                                                         | PROCESSI                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| <b>Area:<br/>Acquisizione e<br/>Progressione<br/>del Personale</b>                                                                                                                      | Reclutamento                                                                                                                                                       | I Settore – servizio gestione risorse umane                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                         | Progressioni di carriera                                                                                                                                           | I Settore – servizio gestione risorse umane                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                         | Conferimento di incarichi di collaborazione (vario tipo)                                                                                                           | I Settore – servizio gestione risorse umane ed ufficio gabinetto                                                              |
| <b>Area:<br/>Affidamento di<br/>Lavori,<br/>Servizi e<br/>Forniture</b>                                                                                                                 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                                                                                                          | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento                                                                                                          | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Requisiti di qualificazione                                                                                                                                        | III Settore servizio OO PP ed gare                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                         | Requisiti di aggiudicazione                                                                                                                                        | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Valutazione delle offerte                                                                                                                                          | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte                                                                                                                     | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Procedure negoziate                                                                                                                                                | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Affidamenti diretti                                                                                                                                                | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Revoca del bando                                                                                                                                                   | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Redazione del cronoprogramma                                                                                                                                       | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Varianti in corso di esecuzione del contratto                                                                                                                      | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Subappalto                                                                                                                                                         | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto                              | Tutti i Settori                                                                                                               |
| <b>Area:<br/>Provvedimenti<br/>Ampliativi<br/>della sfera<br/>giuridica dei<br/>destinatari privi<br/>di effetto<br/>economico<br/>diretto ed<br/>immediato per il<br/>destinatario</b> | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | I Settore servizi sociali<br>II Settore gestione entrate<br>III Settore servizio edilizia e SUAP<br>IV Settore polizia amm.va |
|                                                                                                                                                                                         | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)                                       | Tutti i Settori                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a                                                              | I Settore servizi sociali<br>III Settore servizio edilizia e SUAP<br>IV Settore servizi demografici                           |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità)                                                                                                                                         |                                                                                                                               |
| <b>Area:<br/>Provvedimenti<br/>Ampliativi<br/>della sfera<br/>giuridica dei<br/>destinatari<br/>con effetto<br/>economico<br/>diretto ed<br/>immediato per il<br/>destinatario</b> | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                 | I Settore servizi sociali<br>II Settore gestione entrate<br>III Settore servizio edilizia e SUAP<br>IV Settore polizia amm.va |
| <b>Area:<br/>gestione entrate,<br/>spese e<br/>patrimonio</b>                                                                                                                      | Accertamenti di vario tipo (tasse, tariffe, imposte, trasferimenti, contributi) spese (tutte le fasi fino al pagamento) affitti, concessioni, vendite e valorizzazione patrimonio                    | Tutti i Settori, con, in particolare, II Settore servizio gestione entrate e patrimonio                                       |
| <b>Area:<br/>affari legali e<br/>contenzioso</b>                                                                                                                                   | Costituzione in giudizio, affidamento incarichi, transazioni, liquidazione spese, procedure esecutive, riconoscimento debiti fuori bilancio                                                          | Tutti i Settori ed in particolare IV Settore servizio contenzioso                                                             |
| <b>Controlli<br/>verifiche<br/>ispezioni e<br/>sanzioni</b>                                                                                                                        | Gestione procedure di controllo, verifiche e ispezioni gestione iter applicazione multe sanzioni e contravvenzioni                                                                                   | Tutti i settori ed in particolare Polizia Municipale, Suap. Edilizia privata                                                  |
| <b>Area:<br/>governo del<br/>territorio</b>                                                                                                                                        | Redazione PRG, Varianti urbanistiche, gestione osservazioni, pianificazione attuativa, convenzioni urbanistiche, esecuzione opere di urbanizzazione, rilascio e controllo titoli abilitativi edilizi | III Settore servizio urbanistica ed edilizia                                                                                  |

| Area di rischio                        | processi                                      | Settore /ufficio  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Affidamento servizio igiene ambientale | Pianificazione – redazione piano d'intervento | Tecnico/ ambiente |
|                                        | Processo di affidamento - gara                |                   |
|                                        | Controllo sull'esecuzione del contratto       |                   |

Nota: per i rischi di ogni macro processo dell'area affidamento servizio igiene ambientale nonché per le misure di prevenzione vedere scheda apposita di mappatura processo.

| CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| AREE DI RISCHIO                            | PROCESSI                                    | RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure da applicare e tempistica |
| Acquisizione e progressione del personale  | Reclutamento                                | Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.                                | Vedi mappatura                   |
|                                            |                                             | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.                                                                                                                                                                                                                            | Vedi mappatura                   |
|                                            |                                             | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.                                                                                                                                                                                                            | Vedi mappatura                   |
|                                            |                                             | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. | Vedi mappatura                   |
|                                            | Progressioni di carriera                    | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti/candidati.                                                                                                                                                                                                  | Vedi mappatura                   |
|                                            | Conferimento di incarichi di collaborazione | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.                                                                                                                                          | Vedi mappatura                   |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento   | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.                                                                                                                                                    | Vedi mappatura                   |

|  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.                                                | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1 |
|  | Requisiti di qualificazione                               | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).                  | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1 |
|  | Requisiti di aggiudicazione                               | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.                                                                                                                                 | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1 |
|  | Valutazione delle offerte                                 | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1 |
|  | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte            | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.                                                                                                        | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1 |
|  | Procedure negoziate                                       | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.                                                                                                                              | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1 |
|  | Affidamenti diretti                                       | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.                                                                                                                                  | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1 |
|  | Revoca del bando                                          | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.                                                       | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1 |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | Redazione del cronoprogramma                                                                                                                                       | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.                                                                                                                                                                   | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           | Varianti in corso di esecuzione del contratto                                                                                                                      | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni.                                                                                                                                                         | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           | Subappalto                                                                                                                                                         | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.                                                                                                                   | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto                              | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.                                                                                                                                                                           | Vedi mappatura ed allegato sub 2 /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).                                                                                                                                                  | Nell'istruttoria rispetto dell'ordine cronologico di arrivo; pubblicazione modelli sul sito, con illustrazione iter gestionale; rispetto tempi di conclusione dei procedimenti predefiniti.<br>Entro il 2018 con monitoraggio in occasione dei controlli interni e invio referti periodici da parte di dirigenti utilizzando i modelli inseriti nei PTPCT precedenti. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). | Definizione in via preventiva con pubblicazione sul sito dei requisiti per l'accesso ai servizi e per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi; entro il 2018 con monitoraggio con controlli a campione                                                           |
|                                                                                                                                                                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)                                                         | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.                                                                                                                                                | Distinzione dell'ufficio che adotta l'atto da quello che opera i controlli; controlli a campione con metodi casuale e predefiniti; entro il 2018 con monitoraggio periodici.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)                                                                                                 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.                                                                                                                                                | Distinzione dell'ufficio che adotta l'atto da quello che opera i controlli; controlli a campione con metodi casuale e predefiniti; entro il 2018 con monitoraggio periodici.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Area:<br/>provvedimenti<br/>ampliativi<br/>della sfera<br/>giuridica dei<br/>destinatari<br/>con effetto<br/>economico<br/>diretto ed<br/>immediato per<br/>il destinatario</b> | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.                                                                                                                             | Definizione di regolamenti per predeterminazione di requisiti e criteri; pubblicazione avvisi; pubblicazione sul sito delle schede di censimento del procedimento e controlli sulle dichiarazioni presentate. Entro il 2018 con monitoraggio e controllo a campione. |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.                                                                                                                                                      | Vedi mappatura                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Area:<br/>governo del<br/>territorio</b> | Redazione PRG,<br>Varianti urbanistiche,<br>gestione osservazioni,<br>pianificazione attuativa,<br>convenzioni urbanistiche,<br>esecuzione opere di<br>urbanizzazione, rilascio<br>e controllo titoli<br>abilitativi edilizi | Scelta o maggiore consumo del suolo dal quale derivi un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; sottostima del maggior valore generato dalla variante, disparità di trattamento tra operatori economici;                                                                      | Vedi mappatura |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                              | Nella redazione del PRG mancanza di preliminari e chiare indicazioni politiche, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo del territorio, commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche soprattutto in caso di affidamento a tecnici esterni;                                    | Vedi mappatura |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                              | Nella gestione osservazioni, asimmetrie informative che agevolano gruppi di interesse o privati nella interpretazione del PRG; condizionamento dall'esterno delle scelte politiche;                                                                                                        | Vedi mappatura |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                              | Nei piani attuativi possibili rischi: mancata coerenza con il PRG; pressione da parte di gruppi d'interesse; contenuti delle convenzioni poco chiari e completi e scarso controllo nel rispetto degli obblighi assunti; non corretta, non aggiornata la commisurazione degli oneri dovuti; | Vedi mappatura |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                              | Per rilascio e controllo titoli edilizi: conflitti d'interesse, trattamento di favore di alcuni tecnici esterni, mancato rispetto dei tempi; omissioni o ritardi nell'attività di controllo; omissione o parziale esercizi dell'attività di vigilanza.                                     | Vedi mappatura |

| Area di rischio                           | Macro processi                                   | rischi                                                                                                                                                                          | Misure da applicare e tempistica                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area gestione entrate, spese e patrimonio | Gestione ed accertamento imposte tasse e tariffe | Discrezionalità nell'emissione degli atti di accertamento; mancate verifiche e controlli sui soggetti passivi; dilazione dei tempi per incorrere nella prescrizione del diritto | Collegamento a banche dati anche di altre PA per verifiche e controlli; rispetto dei tempi di gestione iter; intervento di soggetti diversi nell'iter (istruttore e responsabile tributo e dirigente); informatizzazione con pagopa; |

|                                            |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                               |                                                                                                                                                                                    | entro il 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | Iter gestione spesa dall'impegno al mandato   | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di pagamento; dilazione dei tempi; controlli non analitici e puntuali;                                                                    | Informatizzazione iter; definizione e pubblicazione tempi; verifica rispetto tempi; controlli puntuali; da completare entro il 2018                                                                                                                                              |
|                                            | Gestione beni, concessioni, affitti e vendite | Discrezionalità nella decisione di concedere e nella scelta del concessionario; mancata o incompleta definizione di requisiti oggettivi, soggetti e clausole risolutive e o penali | Individuazione preventiva dei beni da concedere; elencazione nel piano valorizzazione immobili; definizione preventiva di requisiti; avviso pubblico preventivo di concessione; da adottare entro il 2018;                                                                       |
| Area affari legali e contenzioso           | Costituzione in giudizio e scelta legale      | Eccessiva discrezionalità carenza di trasparenza nell'individuazione dei requisiti richiesti; ripetitività nel conferimento                                                        | Adozione regolamento; applicazione rotazione; aggiornamento albo; acquisizione dichiarazioni e verifica assenza cause di incompatibilità; pubblicazione incarichi conferiti. Misure già introdotte                                                                               |
|                                            | Riconoscimento debiti fuori bilancio          | Istruttoria carente e discrezionalità nel presentare il dfb al CC                                                                                                                  | Ampia motivazione sull'utilità ed arricchimento; acquisizione pareri revisori e illustrazione dettagliata al CC, relazione da parte del legale se già nominato misure già introdotte                                                                                             |
|                                            | Definizione transazioni                       | Discrezionalità nella proposta                                                                                                                                                     | Ampia motivazione; acquisizione parere legale se già nominato; rispetto cronologia di arrivo; acquisizione parere revisori anche se non dovuto; da adottare entro il 2018                                                                                                        |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione controlli                            | Mancata effettuazione dei controlli; disomogeneità nelle valutazioni; effettuazione controlli sulla base di criteri discrezionali;                                                 | Definizione preventiva delle modalità di controllo e pubblicazione sul sito; definizione informazioni chiare ed accessibili sui requisiti richiesti per accesso ai servizi con pubblicazione di apposita modulistica; collegamento a banche dati anche di altre PA entro il 2018 |
|                                            | Applicazione sanzioni                         | Discrezionalità nell'applicazione della sanzione e nella determinazione della misura; ingiustificata revoca o riduzione; mancata registrazione incassi diretti;                    | Verifica da parte di altro soggetto del rispetto delle norme; ampia motivazione e verifica da parte di altro soggetto in caso di revoca o riduzione; attivazione registro consegna e riconsegna bollettari;                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | dilazione dei tempi di accertamento per incorrere nella decadenza o prescrizione del diritto; interruzione discrezionale dell'iter | verifica da parte di altro soggetto dell'accertamento e del rispetto dei tempi di incasso; gestione registro incassi; introduzione procedura informatizzata di incasso con pagopa; da completare entro il 2018; |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabella valutazione rischi di corruzione secondo la metodologia del PNA 2019**

| Indicatore di probabilità |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nr                        | variabile                                                                                                                                                                                                                                         | livello      | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                         | <b>Discrezionalità:</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | <b>alto</b>  | Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Medio</b> | Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza                                                                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Basso</b> | Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                         | <b>Coerenza operativa:</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso                                              | <b>Alto</b>  | Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>medio</b> | Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa                                                                    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>basso</b> | La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa                                                                                                 |
| 3                         | <b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                      | <b>Alto</b>  | Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Medio</b> | Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>basso</b> | Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Alto</b>  | Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Livello di opacità del processo</b> , misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza |              | pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>medio</b> | Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>basso</b> | Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza |
| <b>5</b> | <b>Presenza di “eventi sentinella”</b> per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame                                       | <b>Alto</b>  | Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Medio</b> | Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>basso</b> | Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni                                                        |
| <b>6</b> | <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b> , desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili                                                                                                                            | <b>Alto</b>  | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Medio</b> | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>basso</b> | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure                                                                                                                |
| <b>7</b> | <b>Segnalazioni, reclami</b> pervenuti con                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>alto</b>  | Segnalazioni in ordine a casi di abuso,                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di custode satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio |              | mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Medio</b> | Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>basso</b> | Nessuna segnalazione e/o reclamo                                                                                                                              |
| 8 | <b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b> (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc                                                                                                                                         | <b>Alto</b>  | Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Medio</b> | Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>basso</b> | Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni                                                                                              |
| 9 | <b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b> (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim                                                                                                                                  | <b>Alto</b>  | Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Medio</b> | Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>basso</b> | Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti |

| Indicatore di impatto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nr                    | variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                       | livello      | descrizione                                                                                                                                                                                                       |
| 1                     | <b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b><br>misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | <b>Alto</b>  | Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione                                                                            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Medio</b> | Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione                                                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>basso</b> | Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione                                                                     |
| 2                     | <b>Impatto in termini di contenzioso,</b><br>inteso come i costi economici e/o                                                                                                                                                                                                                  | <b>Alto</b>  | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Medio</b> | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un                                                                                                                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                                     |              | contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>basso</b> | Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo                                            |
| <b>3</b> | <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente        | <b>Alto</b>  | Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Medio</b> | Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>basso</b> | Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio                                                                                  |
| <b>4</b> | <b>Danno generato</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | <b>Alto</b>  | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Medio</b> | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>basso</b> | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli |

| Combinazione valutazioni probabilità impatto |              | Livello di rischio     |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------|
| probabilità                                  | impatto      |                        |
| <b>alto</b>                                  | <b>alto</b>  | <b>Rischio alto</b>    |
| <b>alto</b>                                  | <b>medio</b> | <b>Rischio critico</b> |
| <b>medio</b>                                 | <b>alto</b>  |                        |
| <b>alto</b>                                  | <b>basso</b> | <b>Rischi medio</b>    |
| <b>medio</b>                                 | <b>medio</b> |                        |
| <b>basso</b>                                 | <b>alto</b>  |                        |
| <b>medio</b>                                 | <b>basso</b> | <b>Rischio basso</b>   |
| <b>basso</b>                                 | <b>medio</b> |                        |
| <b>basso</b>                                 | <b>basso</b> | <b>Rischio minimo</b>  |

Il collocamento di ciascun processo dell'amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

## 5. Trattamento del rischio

Successivamente all'individuazione del livello di rischio e di priorità di trattamento, per ciascuno dei processi mappati, si passa al trattamento del rischio inteso come la definizione delle misure di prevenzione dei rischi.

Il trattamento del rischio si divide in due fasi:

1. Individuazione delle misure
2. Programmazione delle misure

### **5.1 Individuazione delle misure**

Obiettivo della prima fase del trattamento è quello di elencare le misure di prevenzione da abbinare ai rischi di corruzione.

Nella fase di individuazione delle misure, siano esse generali o specifiche, è importante indicare a quale delle seguenti 11 tipologie appartiene la misura stessa:

1. controllo;
2. trasparenza;
3. definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
4. regolamentazione;
5. semplificazione;
6. formazione;
7. sensibilizzazione e partecipazione;
8. rotazione;
9. segnalazione e protezione;
10. disciplina del conflitto di interessi;
11. regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

### **5.2 Programmazione delle misure**

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare le misure di prevenzione individuate nella fase precedente. Detta fase è un elemento centrale del PTPCT di ciascuna amministrazione, in assenza del quale il Piano stesso non sarebbe rispondente alle caratteristiche individuate dall'art. 1, comma 5, lettera a), della Legge n. 190/2012.

Sebbene l'attività di programmazione richieda necessariamente che la stessa sia svolta a livello centralizzato con il coordinamento del RPCT, lo spirito di condivisione che governa il processo di gestione del rischio, deve sempre favorire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione da parte di tutti gli attori coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione del rischio.

Le misure sia generali che specifiche sono indicate nel piano e nelle schede allegate.

### AZIONI DI PREVENZIONE

#### Area acquisizione e progressione personale – reclutamento

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** a forte impatto esterno, bassa discrezionalità, alta collaborazione con intervento di diverse figure, alta trasparenza con pubblicazione degli atti e senza fenomeni corruttivi in passato, buona attuazione misure di prevenzione poiché si effettuano i controlli, si pubblicano gli atti della procedura, si acquisiscono le dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse

**valutazione del rischio =** bassa,

| Rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interventi Di Prevenzione                                                                                                                                                                                               | Tempistica                                                    | Responsabilità attuazione                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | rispetto strumento regolamentare generale per le procedure di reclutamento con criteri predefiniti ed oggettivi.<br><br>Redazione bando sulla base del regolamento pubblicazione<br><br>collaborazione tra più soggetti | Misure già adottate ed in vigore da controllare l'adempimento | Ufficio personale                                                |
| Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.                                                                                                                                                                             | Definizione preventiva dei criteri per la composizione delle commissioni;<br>Scelta componenti esterni in modo selettivo, sulla base del curriculum e previa acquisizione dichiarazioni incompatibilità                 | Misure già adottate ed in vigore da controllare l'adempimento | Ufficio personale e dirigente interessato al profilo da assumere |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.                                                                                                                                                                                 | Procedura definita nel regolamento, inserita nel bando pubblicato e rispetto dei criteri del bando da sviluppare da parte della commissione e pubblicare preventivamente;                                               | Misure già adottate ed in vigore da controllare l'adempimento | Ufficio personale e commissione                                  |

#### Area acquisizione e progressione personale – progressioni di carriera

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** a basso impatto esterno, bassa discrezionalità poiché basato su procedura predefinita, alta collaborazione con intervento di diverse figure, alta trasparenza con pubblicazione degli atti e senza fenomeni corruttivi in passato, buona attuazione misure di prevenzione poiché si effettuano i controlli, si pubblicano gli atti della procedura, si acquisiscono le dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse

**valutazione del rischio =** basso

| Rischio | Interventi Di | Tempistica | Responsabilità |
|---------|---------------|------------|----------------|
|---------|---------------|------------|----------------|

|                                                                                                                      | <b>Prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti/candidati | <p>Applicazione strumento regolamentare generale per le procedure di progressione con criteri predefiniti ed oggettivi. Utilizzo metodi basati sul merito e le valutazioni</p> <p>Redazione bando per accesso alle selezioni per progressione verticali sulla base del regolamento.</p> <p>Criteri predefiniti per nomina commissione e composizione con più soggetti.</p> | Già adottata da controllare il rispetto | Ufficio personale |

#### **Area acquisizione e progressione personale – conferimento incarichi**

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** alto impatto esterno, media discrezionalità poiché basato su procedura predefinita anche se con una componente valutativa soggettiva, alta collaborazione con intervento di diverse figure, alta trasparenza con pubblicazione degli atti e senza fenomeni corruttivi in passato, sufficiente attuazione misure di prevenzione poiché si effettuano i controlli, si pubblicano gli atti della procedura, si acquisiscono le dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse  
**valutazione del rischio = medio,**

| <b>Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Interventi Di Prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tempistica</b>                                | <b>Responsabilità</b>                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Abuso nell'utilizzo del conferimento senza selezione e procedure comparative | <p>1.Programmazione esigenza di conferimento ed approvazione in CC o in GC.</p> <p>2.Puntuale motivazione con presupposti di diritto e di merito sulla necessità di conferimento.</p> <p>3.verifica assenza professionalità interne ed attestazione ;</p> <p>4.bando pubblico e procedure selettive. riferimento al regolamento per definizione procedura e criteri.</p> <p>5Esame curriculum in commissione</p> | Procedura già in uso da verificarne l'attuazione | 1., 2, 3, 4 dirigente competente per materia;<br><br>5. commissione |

#### **Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:**

➤ Monitoraggi annuali del Dirigente del I Settore, entro la fine dell'anno di competenza, da trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza entro il termine per la redazione della relazione annuale;

➤ Controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo la disciplina contenuta nel vigente “Regolamento sui controlli interni”, dell'atto organizzativo adottato dal Segretario Generale, con verifica in particolare degli incarichi senza bando/avviso, del nr di attestazione di assenza di professionalità interne sul totale incarichi conferiti;

**area di rischio: affari legali e contenzioso- processi:** conferimento incarichi legali, transazioni e riconoscimento debiti fuori bilancio

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** alto impatto esterno, media discrezionalità poiché basato su procedura predefinita anche se con una componente valutativa soggettiva, alta collaborazione con intervento di diverse figure, alta trasparenza con pubblicazione degli atti e senza fenomeni corruttivi in passato, sufficiente attuazione misure di prevenzione poiché si effettuano i controlli, si pubblicano gli atti della procedura, si acquisiscono le dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse

**valutazione rischio: medio**

| Rischio                                                                                                                                                                                  | Interventi<br>Prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Di<br>Tempistica                                 | Responsabilità                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimento:<br>1conferimento incarichi legali<br>mancanza di obiettività nella costituzione, insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti nella nomina                          | 1.Intervento di più soggetti che valutano l'opportunità di costituirsi;<br>2rispetto del regolamento per il conferimento,<br>3rotazione per tipologia cause ed importo,<br>3verifica assenza di conflitto di interesse da parte del legale incaricato                                                       | Misure già adottate da controllare l'adempimento | 1.Dirigente competente per materia<br>2,3,4 dirigente ufficio contenzioso                                                                                             |
| Procedimento:<br>2 transazioni<br>insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti nella redazione della proposta, sovrastima del valore per favorire controparte                     | 1.Intervento di più soggetti nella valutazione della proposta<br>2verifica ed analisi puntuale del valore da far valutare oltre che dal ragioniere del comune anche dai revisori<br>3acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse nei soggetti che redigono o valutano la proposta | Misure già adottate da controllare l'adempimento | 1., 3 dirigente competente per materia<br><br>2 dirigente ragioneria e revisori                                                                                       |
| Procedimento:<br>riconoscimento d.f.b.<br>Scarsa valutazione dei presupposti per riconoscere il dfb, sovrastima dell'importo o carenza di valutazione oggettiva per favorire controparte | 1.Intervento di più soggetti nell'istruttoria per riconoscere il dfb<br>2. acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse;<br>4 pubblicazione atti;                                                                                                                                              | Misure già adottate da controllare l'adempimento | 1. rup e dirigente competente per materia, dirigente ufficio contenzioso, dirigente ragioneria, revisori,<br>2 tutte le figure di cui sopra;<br>3 dirigente I Settore |

**Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:**

- Monitoraggi e verifiche da parte dei revisori,
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo la disciplina contenuta nel vigente "Regolamento sui controlli interni", dell'atto organizzativo adottato dal Segretario Generale;

**area di rischio:** controlli, verifiche, ispezioni, **processi:** accertamenti, controlli, sanzioni

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** alto impatto esterno, media discrezionalità poiché basato su procedura predefinita anche se con una componente valutativa soggettiva, alta collaborazione con intervento di diverse figure, alta trasparenza con pubblicazione degli atti e senza fenomeni corruttivi in passato, sufficiente attuazione misure di prevenzione poiché si effettuano i controlli, si pubblicano gli atti della procedura, si acquisiscono le dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, informatizzazione processi

**valutazione del rischio: medio**

| Rischio                                                                                                                        | Interventi<br>Prevenzione                                                                                                                                                                                                                             | Di<br>Tempistica                                 | Responsabilità                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Processo: accertamenti tributari<br>Omesse verifiche, ritardi nell'attività di accertamento ed invio in prossimità di scadenza | Misure di formazione del personale addetto, intervento nella procedura di più soggetti; attribuzione a soggetti diversi del controllo della situazione dei contribuenti rispetto l'accertamento definizione tempistiche annualmente da parte della GC | Misure già adottate da controllare l'adempimento | Istruttore singolo tributo, funzionario e dirigente           |
| Processo: controlli dichiarazioni sostitutive omesso o scarso controllo scelta di chi controllare                              | Definire a priori i criteri e le modalità di controllo; nei controlli a campione scegliere con metodi casuali;                                                                                                                                        | Misure da adottare nel triennio 2023-2025        | Rup della singola procedura, dirigente competente per materia |
| Processo: applicazione sanzioni cds<br>Omessa verifica ritardo nell'emissione                                                  | Far intervenire nel processo più figure con ruoli diversi                                                                                                                                                                                             | Misure da adottare nel triennio 2023-2025        | Dirigente PM                                                  |

**Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:**

- Monitoraggi e verifiche da parte dei dirigenti competenti per materia con relazione annuale al RPCT,
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo la disciplina contenuta nel vigente "Regolamento sui controlli interni", dell'atto organizzativo adottato dal Segretario Generale, con verifica in particolare: del rispetto dei tempi programmati per gli accertamenti tributari, il nr di dichiarazioni sostitutive controllate sul totale acquisite;

**Area governo del territorio – processo** redazione piano regolatore e varianti urbanistiche

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** alto impatto esterno, media discrezionalità poiché basato su procedura predefinita anche se con una componente valutativa soggettiva, alta collaborazione con intervento di diverse figure, alta trasparenza con pubblicazione degli atti e senza fenomeni corruttivi in passato, sufficiente attuazione misure di prevenzione poiché si effettuano i controlli, si pubblicano gli atti della procedura, si acquisiscono le dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse

**valutazione del rischio = medio**

| <b>Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Interventi<br/>Prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Di</b> | <b>Tempistica</b>                                                                                                                                     | <b>Responsabilità</b>                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Influenze di portatori di interesse privati nelle scelte, maggiore consumo del suolo dal quale derivi un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; sottostima del maggior valore generato dalla variante, disparità di trattamento tra operatori economici;</p> <p>Nella redazione del PRG mancanza di preliminari e chiare indicazioni politiche, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo del territorio, commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche soprattutto in caso di affidamento a tecnici esterni</p> | <p>definizione di direttive chiare in stretta relazione con le caratteristiche del comune da parte del consiglio;</p> <p>Adozione di procedure concertate e trasparenti con tutti i gruppi portatori di interesse anche mediante strumenti di democrazia partecipata;</p> <p>verifica puntuale delle effettive esigenze della variante con intervento della commissione consiliare e preventiva pubblicazione prima dell'adozione</p> |           | <p>Misure da adottare nel procedimento attualmente in corso di variante generale al PRGC oggi PUG</p> <p>da controllare l'adempimento</p>             | <p>Ufficio piano del III Settore</p> <p>Dirigente III Settore</p>                                                           |
| <p>Nella gestione osservazioni, asimmetrie informative che agevolano gruppi di interesse o privati nella interpretazione del PRG; condizionamento dall'esterno delle scelte politiche;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>massima trasparenza nella procedura di adozione del piano con pubblicazione delle informazioni ed utilizzo di strumenti di democrazia partecipata per consentire a tutti l'accesso alle informazioni;</p> <p>verifica puntuale di situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità al fine di evitare eventuali condizionamenti nelle scelte;</p>                                                                           |           | <p>Misure da adottare nel procedimento attualmente in corso di variante generale al PRGC</p> <p>da controllare l'adempimento</p>                      | <p>Ufficio piano del III Settore</p> <p>Dirigente III Settore</p> <p>Ufficio segreteria per verifica obbligo astensione</p> |
| <p>Nei piani attuativi possibili rischi: mancata coerenza con il PRG; pressione da parte di gruppi d'interesse; contenuti delle convenzioni poco chiari e completi e scarso controllo nel rispetto degli obblighi assunti; non corretta, non aggiornata la commisurazione degli oneri dovuti;</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>verifica puntuale della coerenza del piano attuativo con il PRGC con intervento di più figure tecniche RUP, Dirigente e passaggio in commissione consiliare prima dell'approvazione;</p> <p>Definizione preventiva dei criteri da rispettare nelle convenzioni e tempistica attuazione predefinita con controllo costante;</p> <p>incarico rup per controllo</p>                                                                   |           | <p>Misure da adottare nel procedimento attualmente in corso di variante generale al PRGC e nel triennio 23-25</p> <p>da controllare l'adempimento</p> | <p>Ufficio piano del III Settore</p> <p>Dirigente III Settore</p> <p>Commissione consiliare</p>                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        | realizzazione e rispetto obblighi, acquisizione relazione e stato finale prima del collaudo; definizione oneri sulla base di criteri normativi confrontati con situazioni di comuni simili, proposta dell'ufficio al Consiglio                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| Per rilascio e controllo titoli edilizi: conflitti d'interesse, trattamento di favore di alcuni tecnici esterni, mancato rispetto dei tempi; omissioni o ritardi nell'attività di controllo; omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza | Definizione procedura per rilascio titoli edilizi con pubblicazione iter e modulistica; verifica preventiva conflitto di interesse nell'assegnazione istruttoria; assegnazione controllo adempimento e tempistica ad altro dipendente;<br><br>informatizzazione e standardizzazione procedure | Misure già adottate ed in vigore<br>Aggiornare la pubblicazione dell'iter procedurale e modulistica da controllare l'adempimento<br><br>completare quanto avviato nel 2023 e far entrare a regime nel corso del 2025 | Ufficio edilizia privata<br>Dirigente III Settore |

#### **Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:**

- Monitoraggi ed autovalutazione da parte del dirigente III S. del rispetto delle misure di cui sopra e relazione annuale all'organo di controllo interno;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo la disciplina contenuta nel vigente "Regolamento sui controlli interni", dell'atto organizzativo adottato dal Segretario Generale, con in particolare per il rilascio dei titoli edilizi: rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, rispetto dei tempi procedurali, nr di dichiarazioni di assenza cause ostative rispetto al nr di pratiche assegnate e trattate, rispetto degli obblighi di pubblicazione;

#### **Area di rischio - gestione rifiuti processi: Pianificazione – redazione piano d'intervento**

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** alto impatto esterno, media discrezionalità poiché vincolata alle norme, piano d'ambito ed ai costi, alta collaborazione con intervento di diverse figure, bassa trasparenza e senza fenomeni corruttivi in passato, sufficiente attuazione misure di prevenzione

**valutazione del rischio = medio**

| <b>rischio</b>                                                                                                                                       | <b>interventi</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>tempistica</b>                             | <b>responsabilità</b>           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Erronea</b> valutazione dello stato di fatto, analisi carente e sommaria valutazione delle criticità, errata pianificazione economico finanziaria | Analisi puntuale, anche mediante confronto con comuni vicini ed SRR, valutazione delle criticità emerse negli scorsi anni, coinvolgimento portatori di interesse, acquisizione ed analisi eventuali segnalazioni degli utenti | Prima di ogni affidamento o procedura di gara | Rup, Dirigente UTC e ragioneria |

**Area gestione rifiuti – procedura di gara ed esecuzione contratto**

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** a forte impatto esterno, media discrezionalità poiché vincolata alle norme, al piano d'intervento e piano d'ambito ed ai costi, ampia trasparenza, collaborazione di più figure, intervento enti esterni, senza fenomeni corruttivi in passato

**valutazione del rischio** = medio

| rischio                                                                                                                                                                                                                          | interventi                                                                                                                                     | tempistica                                    | responsabilità                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Prevedere nel bando criteri che favoriscono alcuni operatori o che restringono la platea dei partecipanti, clausole contrattuali generiche, indeterminate ed incomplete e mancato controllo su quanto dichiarato in sede di gara | Costruzione criteri oggetti pubblicazione ampia controllo puntuale su quanto dichiarato                                                        | Prima di ogni affidamento o procedura di gara | Rup e Dirigente UTC             |
| Scarso controllo nell'esecuzione, mancata applicazione penali, redazione del PEF generico, mancata determinazione annuale dei livelli di efficienza ed economicità                                                               | Controlli trimestrali sul rispetto delle clausole contrattuali, applicazione contratto di servizio pubblicazione relazioni periodiche sul sito | In corso di ogni affidamento                  | Rup e Direttore dell'esecuzione |

**Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:**

- Monitoraggi e controlli da parte del dirigente competente con relazioni da parte del direttore esecuzione, nr di disservizi segnalati dagli utenti nell'anno;
- > relazione annuale al CC anche come rendiconto del PEF,;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo la disciplina contenuta nel vigente “Regolamento sui controlli interni”, dell'atto organizzativo adottato dal Segretario Generale;

**Area di rischio: Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; processo concessione contributi e sussidi**

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** a forte impatto esterno, media discrezionalità poiché da regolamento, ampia trasparenza, collaborazione di più figure, trasparenza poiché si pubblica avviso e provvedimenti di concessione, collaborazione di più figure, nessun fenomeno distorsivo in passato

**valutazione rischio:** medio a forte impatto esterno, con media discrezionalità poiché vincolata da regolamento,

| rischio                                                                                                                                                                                                                                         | interventi                                                                                                                                                                                                       | tempistica                        | responsabilità                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Omessi controlli per concedere benefici non dovuti, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). | Costruzione criteri obiettivi preventivi pubblicazione di avviso preventivo controllo puntuale su quanto dichiarato pubblicazione elenco concessioni elargite intervento di diverse figure nell'iter procedurale | Misure già attuate da controllare | Dirigente I Settore Rup singola procedura |

**Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:**

- Monitoraggio a cura del dirigente competente, per mezzo di campionamento non inferiore al 10%, delle autocertificazioni pervenute all'Ente;
- Monitoraggio degli adempimenti e dei provvedimenti emanati: semestralmente i dirigenti dei Settori dovranno effettuare il monitoraggio, ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge;
- Relazione annuale dei dirigenti rispetto all'attuazione delle previsioni della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del presente PIAO provvisorio, al 31/12/2023, da trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza entro il 31/01/2024;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo la disciplina contenuta nel vigente "Regolamento sui controlli interni" e del "Piano di auditing", approvato ed adottato annualmente dal Segretario Generale

**Area gestione delle entrate spese e patrimonio – processo:** Accertamento debiti tributari e patrimoniali, **indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:** a forte impatto esterno, ma vincolato da norme e regole contabili, intervento nel processo di più figure, bassa trasparenza, nessun fenomeno corruttivo **valutazione rischio: medio**

| rischio                                                                  | interventi                                                                                                         | tempistica                                                                                       | responsabilità                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| omessi controlli, dilazione dei tempi, mancato aggiornamento banche dati | Bonifiche banche dati con cadenza periodica, controlli incrociati con altri uffici, rispetto dei tempi programmati | Misure già attuate da controllare nel corso del 2023 potenziare attività di bonifica banche dati | Funzionario responsabile tributi e incaricati singolo tributo |

**Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:**

- Relazione annuale del funzionario al dirigente del rispetto degli adempimenti sopra indicati
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo la disciplina contenuta nel vigente "Regolamento sui controlli interni" e del "Piano di auditing", approvato ed adottato annualmente dal Segretario Generale

**Area gestione contratti pubblici – processi:** scelta del contraente affidamento diretto, esecuzione contratto varianti in corso di esecuzione,

**indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione:**

1. affidamento diretto: a medio impatto esterno, parzialmente vincolato, intervento nel processo di due figure (rup e dirigente), trasparente anche se a posteriori, scarsa complessità, nessun fenomeno corruttivo in passato;

**valutazione rischio medio**

2. varianti in corso di esecuzione a medio impatto esterno, parzialmente vincolato, intervento di più figure (D.L: RUP dirigente GC), trasparente anche se a posteriori, media complessità, nessun fenomeno corruttivo

**valutazione rischio: medio**

| rischio                                                                                                                     | interventi                                                                                                                                                                | tempistica                        | responsabilità    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Affidamento diretto<br>Eccessivo ricorso all'affidamento diretto con scarsa motivazione, mancati controlli sull'affidatario | Affidamenti diretti solo se previsti da norme con ricorso al MEPA O MEPAL con rotazione degli affidatari; controlli puntuali sull'affidatario; controlli semestrali sugli | Misure già attuate da controllare | Dirigenti settori |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                    | affidamenti effettuati in sede di controlli interni                                                                                                                                                                                                        |                                         |                       |
| Variante in corso di esecuzione<br>Motivazione illogica ed incoerente per favorire l'affidatario; mancate verifiche da parte del Rup sui presupposti che giustificano la variante; | Obbligo di specifica e puntuale motivazione evitando il ricorso a formule di rito; attestazione da parte del Dirigente che convalida quanto verificato dal RUP; inserimento nei bandi di gara della possibilità di varianti con ipotesi di calcolo importo | Misure da potenziare nel corso del 2025 | Dirigente III Settore |

**Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:**

- verifica da parte del dirigente su ogni proposta di variante ed attestazione di conformità;
  
- Controllo a campione dei provvedimenti adottati, secondo la disciplina contenuta nel vigente “Regolamento sui controlli interni” e del “Piano di auditing”, approvato ed adottato annualmente dal Segretario Generale

## SOTTOSEZIONE 2.4 – TRASPARENZA

### **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

#### **premessa**

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità e una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

In particolare, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituisce livello essenziale delle prestazioni, come tale non comprimibile in sede locale, ed è inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa nazionale e internazionale. La trasparenza infatti rappresenta sia una misura generale di prevenzione del rischio da applicare a tutti i processi e trasversale a tutte le aree generali di rischio che misura specifica da attuare per la prevenzione di rischi specifici di processi mappati dal comune.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così come previsto dalla Legge n. 241/1990 cosiddetto **accesso documentale**, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su organizzazione ed attività erogate.

Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 introduce il **diritto di accesso civico**, sancendo il principio che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Infine l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/16, che modificando il D.Lgs. 33/13, ha ampliato la disciplina della trasparenza, introducendo un nuovo concetto di **accesso civico generalizzato**, perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati, informazioni e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, e per le finalità ivi indicate di: *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*.

L'accesso civico si affianca e non si sostituisce all'istituto dell'accesso agli atti, cosiddetto documentale disciplinato dalla Legge 241/90, che risponde ad una ratio diversa e resta pertanto in vigore. Mentre il decreto 33/13, tra l'altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l'obbligo di predisporre il **"Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"** adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, da aggiornarsi annualmente; il decreto 97/16 rende unico il PTPC ed il programma trasparenza (ora PTPCT), attribuendo un contenuto maggiormente programmatico al documento. Altra modifica introdotta dal decreto 97 è l'unificazione in un'unica figura del ruolo di responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza (RPCT), che, comunque, presso il comune di Nicosia è già così, poiché il segretario generale riveste entrambi i ruoli essendo stato nominato responsabile della trasparenza con deliberazione di GC nr 215/14.

Il D.Lgs. 97/16, con l'art 47 del D.Lgs. 33/13, introduce nuove sanzioni pecuniarie ed attribuisce all'ANAC la competenza all'irrogazione.

In adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. 97/16 il comune di Nicosia ha approvato con deliberazione di CC nr 103 del 13.12.2016 il regolamento sull'esercizio del diritto d'accesso, che contiene la disciplina differenziata nel rispetto della L 241/90, D.Lgs. 33/13 e D.Lgs. 97/16, pubblicato sul sito del comune. Come previsto e disciplinato dal regolamento al RPCT compete, altresì, la facoltà di chiedere agli uffici informazioni in merito alle richieste di accesso agli atti nonché il riesame in caso di richieste respinte. Nell'ente, comunque, nell'ambito dell'attività di controllo interno, si verificano a campione le istanze di accesso dei cittadini, al fine del controllo circa il rispetto dei tempi di riscontro. Come previsto dal regolamento, il Comune redige e pubblica trimestralmente il registro sulle richieste di accesso agli atti.

Le informative sull'esercizio del diritto di accesso e i registri contenenti le richieste periodiche sono pubblicate sul sito istituzionale al seguente link <https://www.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=125&node=280>

E' stato, inoltre, nominato il funzionario sostituto al quale i cittadini si possono rivolgere in caso di ritardo o rigetto nell'accoglimento dell'istanza di accesso, utilizzando l'apposito modello allegato al regolamento sull'accesso e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Nell'istruttoria e nell'emanazione dei provvedimenti finali, inoltre è indicato il funzionario sostituto in caso di ritardo dandone evidenza sul sito istituzionale, nelle singole schede di censimento dei procedimenti.

Il programma trasparenza, sezione del PTPCT oggi contenuto nel PIAO, è redatto allo scopo di individuare concrete azioni ed iniziative finalizzate a garantire:

1. un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dalle linee guida di attuazione dei compiti di pubblicità e trasparenza emanate dall'ANAC in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 97/16;
2. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
3. il controllo diffuso da parte dei cittadini.

Il programma contiene:

- gli **obiettivi** che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le **misure organizzative** per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza;
- le **finalità** degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- i **responsabili** della trasmissione e pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni con la tempistica di aggiornamento.
- gli **“stakeholder”** interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i **settori** di riferimento e le singole concrete **azioni** definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica;
- gli **strumenti e le tempistiche** di monitoraggio e controllo.

Il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance* e di prevenzione della corruzione. Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di *performance* che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Documento unico di programmazione, propedeutico o allegato al bilancio di previsione ed al Piano delle performance (che

negli enti locali assume la natura di piano degli obiettivi, apposita sezione del PIAO) e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/16, ed in riferimento alle linee guida elaborate dalla ANAC indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Nicosia intende seguire nell'arco del triennio 2025-2027 in tema di trasparenza.

### **Procedimento di elaborazione e di adozione del Programma**

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili dell'attuazione del presente programma è illustrata **nell'allegato sub A)** al presente Programma (Fasi e soggetti responsabili).

Il Segretario Generale è individuato quale "Responsabile della trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della trasparenza. A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei Settori dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto del Dirigente del I Settore - Affari Generali, servizio gestione albo on line e pubblicazioni.

Tutto il Personale dipendente e, in particolare, i Dirigenti, contribuiscono attivamente al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e integrità di cui al presente Programma, che rappresentano gli obiettivi strategici in materia, correlati agli indirizzi strategici contenuti nel documento unico di programmazione. La Trasparenza costituisce fattore decisivo collegato alle Performance degli Uffici e dei Servizi, in quanto funge da leva per il miglioramento continuo dei servizi pubblici e dell'attività amministrativa nella sua globalità: il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità diviene parte integrante del Piano della performance e sezione del Piano anticorruzione – documenti contenuti nel PIAO.

Il Nucleo di Valutazione esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti dell'apparato politico amministrativo e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma. Il Nucleo di Valutazione verifica, altresì, l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità e ne tiene conto nell'attività annuale di valutazione dei dirigenti.

Ai Dirigenti dell'Ente competono la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni. La Giunta Comunale approva annualmente il Programma triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ed i relativi aggiornamenti come sezione del PTPCT contenuto nel PIAO. Nell'arco del triennio di riferimento, verrà attivata una fase di confronto e di partecipazione con il coinvolgimento delle associazioni cittadine di tutela dei consumatori, (stakeholder esterni) e degli stakeholder interni (rappresentanze sindacali e Comitato Unico di Garanzia vigente nell'Ente).

### **I dati da pubblicare sul sito istituzionale del comune**

Questa sezione del Programma contiene l'elenco dei dati che sono inseriti all'interno del sito/portale istituzionale del Comune di Nicosia nella sezione amministrazione trasparente raggiungibile al seguente link <https://www.onlinepa.info/?page=moduli&mod=6&ente=125>.

L'elenco non è esaustivo, perché dovrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o indicazioni metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse a seguire l'approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento.

Nella pubblicazione dei dati ed informazioni un'azione di supporto al RPCT ed ai dirigenti è svolta dal responsabile protezione dei dati (RPD) incaricato dall'ente. Tale azione di supporto al fine di garantire che la pubblicazione rispetti le norme sulla tutela dei dati personali in osservanza del regolamento adottato dal comune, (visionabile sul sito dell'ente in home page nell'apposita sezione dedicata alla privacy indicata con l'acronimo GDPR, nella quale sono pubblicate anche le informative). Il RPD svolge anche un ruolo di supporto al RPC in materia di riesame delle richieste di accesso civico generalizzato.

Nella pubblicazione dei dati si tiene conto delle semplificazioni introdotte dall'ANAC già nell'aggiornamento al PNA 2017, per i comuni al disotto dei 15.000 abitanti, nei quali rientra Nicosia. A tal proposito per alcuni dati la pubblicazione è garantita indicando il link alla banca dati anche esterna all'ente nella quale i dati stessi sono pubblicati ai sensi di una specifica norma di settore. Dato che, nel caso di pubblicazioni che richiedono l'aggiornamento dei dati pubblicati, la norma non definisce i tempi indicando soltanto che l'aggiornamento deve essere tempestivo, come chiarito dall'autorità nell'aggiornamento 2018

al PNA e ribadito nell'aggiornamento 2022, in tale caso si indica un termine di sei mesi per aggiornare il dato pubblicato.

Si è ottemperato a quanto indicato nella circolare ANAC del 21/03/2022, emanata in relazione al quadro operativo per l'attuazione del PNRR, attraverso la predisposizione sul sito del Comune in Home page di una apposita sezione dedicata denominata “ *PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Nicosia*”. In questa sezione sono pubblicate in formato tabellare tutte le informazioni relative alle misure finanziate dal PNRR evidenziando i settori responsabili e lo stato di attuazione dell'intervento.

Dopo l'approvazione, avvenuta con la Deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023, dell'aggiornamento 2022 del “Piano Nazionale Anticorruzione 2022” (PNA) approvato con deliberazione nr 7 del 17.1.2023 in materia di trasparenza si è preso atto del superamento dell'allegato 9 e dell'introduzione dei nuovi obblighi in materia di trasparenza dei contratti pubblici come definiti dal paragrafo 5 dell'aggiornamento al PNA 2023. Si è stabilito in particolare:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici – attualmente il comune di Nicosia non ha una propria piattaforma e si avvale di MEPA o della piattaforma dell'ASMECOM alla quale ha aderito;
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 – indicazioni in tal senso sono state date agli Amministratori dell'applicativo “Amministrazione Trasparente” al fine di aggiornare la sezione “Bandi di gara e contratti e garantire l'assolvimento dell'obbligo attraverso i link di collegamento.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed in particolare:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 che indica i dati da trasmettere alla BDNCP e l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione mediante il link di collegamento;
- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 che all'allegato 1 contiene gli atti, documenti, dati ed informazioni che devono essere pubblicati sul sito poichè non inviati alla BDNCP.

Sulla base dell'attuale vigente normativa, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito/portale comunale è realizzata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente come **da allegato sub B)** schema pubblicazione dati. **Nell'allegato sub B1)** sono contenuti i nuovi obblighi di pubblicazione dati sul sito introdotti da varie normative entrate in vigore dopo l'approvazione del D.Lgs 33/20213.

Nel presente aggiornamento si tiene conto di quanto disposto dall'ANAC con deliberazione nr 495 del 25.09.2024. L'Autorità infatti è competente ex art 48 del D.Lgs 33/2013 ad approvare degli schemi per la pubblicazione di dati in amministrazione trasparente. Si tiene conto quindi degli schemi allegati alla delibera che riguardano i seguenti obblighi di pubblicazione: di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) che verranno pubblicati secondo gli schemi predisposti dall'ANAC come precisato nell'allegato B al presente, tenendo conto, altresì delle indicazioni dettate nell'allegato 4 alla stessa delibera, che contiene le istruzioni operative per adempiere alla pubblicazione come segue:

- la qualità del dato da pubblicare, in termini di integrità, completezza, comprensibilità, tempestività ed aggiornamento della pubblicazione. Responsabili per garantire la qualità sono i dirigenti, quali referenti del RPCT, che possono anche delegare un dipendente appartenente al loro settore comunicando al RPCT;

– validazione al fine di garantire la rispondenza dei dati pubblicati con le caratteristiche qualitative. La validazione spetta ad ogni dirigente di settore quale referente del RPCT;

– controlli, intesi come monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, per verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza. Il controllo è garantito: ad un primo livello dal dirigente che elabora il dato da pubblicare, ad un secondo livello in fase di controlli interni dal RPCT, in ultimo annualmente dal Nucleo di valutazione.

Al fine di rendere comprensibile al cittadino la lettura e navigazione nella sezione Amministrazione Trasparente è opportuno, inoltre, che quando all'interno dell'ente non ricorre la fattispecie riguardante il dato da pubblicare vada espressamente indicato nella sezione di riferimento della “Amministrazione Trasparente” con la seguente dicitura: “non ricorre la fattispecie”.

Il D.Lgs. 97/16, al fine di semplificare l'attività e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti, pur garantendo il diritto alla conoscenza tramite la pubblicazione, quindi trasparenza come accesso pieno, consente: la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente anche mediante la pubblicazione di informazioni riassuntive elaborate per aggregazione; la pubblicazione mediante collegamento ipertestuale a banche dati esistenti sia dell'ente, pubblicate in altre sezioni del sito, sia di altre pubbliche amministrazioni. In tale caso l'obbligo si assolve implementando ed inviando i dati alle banche dati esistenti.

Il Comune di Nicosia, per garantire e promuovere la trasparenza, quali ulteriori dati, pubblica, altresì, i dati relativi ai report annuali sulle iniziative di formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza; le circolari e direttive emanate dal RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza nonché le circolari emanate per garantire una maggiore funzionalità degli uffici e per una migliore organizzazione di servizi ed attività; i verbali del servizio di controllo interno; gli schemi di atti e provvedimenti relativi al governo del territorio (varianti al PRG, progetti di OOPP in variante, Piani attuativi) prima di sottoporli all'organo politico per la adozione e/o approvazione al fine di favorire l'informazione e la consultazione del cittadino.

### **Il processo di pubblicazione dei dati**

In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un'apposita sezione, denominata “**Amministrazione trasparente**” che contiene tutti i dati previsti nello schema, dettato dal D.Lgs. 33/2013.

La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto legislativo n. 33/2013, nelle linee guida ANAC e nelle “Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni” edizioni vigenti, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità ed usabilità;
- classificazione e semantica;
- qualità delle informazioni;
- dati aperti e riutilizzo.

La pubblicazione e la qualità dei dati comunicati nonché l'aggiornamento, appartengono alla responsabilità dei Dirigenti, dei capi servizio e dei Dipendenti addetti al compito specifico in virtù di apposito inquadramento organico e/o di Disposizioni di Servizio. Per i suddetti adempimenti, ogni Dirigente procede alla nomina di uno o più Referenti per la pubblicazione dei dati: a tal fine impartisce apposite direttive finalizzate a garantire il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione «Amministrazione Trasparente» del Sito Web istituzionale dell'Ente.

È fatto obbligo ai Dirigenti di procedere alla verifica, per quanto di competenza, dell'esattezza, della completezza e dell'aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di applicare le misure previste dal Garante per la Protezione dei Dati personali.

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. L'Ufficio che detiene l'informazione oggetto di pubblicazione deve predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A. Le informazioni pubblicate sul sito, inoltre, devono rispondere ai criteri di: integrità, costante aggiornamento, con indicazione della data di aggiornamento, completezza, comprensibilità anche mediante la pubblicazione in tabelle, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Il Segretario Generale, che è individuato quale Responsabile della trasparenza, periodicamente verifica la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento di quanto pubblicato e ne dà atto nella relazione annuale; i dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni ed in particolare ad un controllo semestrale nell'ambito dei controlli interni. Il Responsabile della trasparenza costituisce il referente non solo del procedimento di formazione, adozione ed attuazione del Programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Ovviamente ciò non incide sulla responsabilità di ciascun singolo dirigente competente per materia in merito agli oneri di pubblicazione e di trasparenza. Sarà cura del Responsabile della trasparenza predisporre un report annuale da inviare al Nucleo di Valutazione, che lo utilizzerà per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, che rappresentano obiettivi di performance del dirigente e del Settore.

I dati pubblicati saranno completati e poi riorganizzati secondo l'allegato schema di pubblicazione (**allegato sub B) al presente** - Schema pubblicazione "Amministrazione Trasparente"). Occorre, inoltre, che tutti i testi prodotti siano redatti in maniera tale da essere compresi da chi li riceve, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche, abbreviazioni e termini tecnici.

Il Nucleo di Valutazione, annualmente attesta l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza con relazione pubblicata sul sito istituzionale.

L'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, dal D.Lgs. n. 101/18, dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011, deve costituire oggetto di apposito bilanciamento a tutela di tutte le posizioni giuridiche e di tutte le situazioni giuridiche. L'ipotesi di violazione della disciplina in materia di privacy produce la responsabilità dei Dirigenti e dei responsabili di procedimento che dispongono la materiale pubblicazione dell'atto o del dato.

L'Ufficio Informatico appronta metodi informatici e sistemi di rilevazione dei tempi di pubblicazione in seno alla Sezione «Amministrazione trasparente» che permettono di conoscere, automaticamente, attraverso avvisi telematici, la scadenza del termine di cinque anni, e che quindi precludono forme di responsabilità.

È competenza del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei tempi di pubblicazione avvalendosi del supporto tecnico dell'ufficio Informatico.

Una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, fissato in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, i dati debbono essere eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio non soggette a pubblicazione. Dopo i predetti termini, infatti, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico ex art 5 del D.Lgs. 33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/16 e secondo il regolamento vigente nel comune.

L'azione di monitoraggio degli adempimenti è eseguita dal Responsabile della Trasparenza con la collaborazione del dirigente del I Settore o di un dipendente delegato, per la parte giuridica, e di un Funzionario tecnico o, comunque, dipendente in possesso di adeguate competenze e conoscenze, per la parte informatica, in modo che siano assicurate entrambi le componenti utili alla corretta attuazione della previsione normativa.

È compito del Responsabile della Trasparenza vigilare sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ed accertare eventuali violazioni: in questo caso, procede alla contestazione al Dirigente al quale è attribuibile l'inadempimento e nei casi ripetuti di violazione segnala all'ufficio procedimenti disciplinari.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra la fattispecie di responsabilità dirigenziale per danno all'immagine; inoltre, l'inadempimento incide ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio connesso alla performance individuale dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative/capi servizio e dei singoli Dipendenti; tuttavia, il Responsabile dell'inadempimento non risponde di alcuna responsabilità se prova, per iscritto, al Responsabile della Trasparenza, che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatta salva l'applicazione di sanzioni diverse per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati.

### **Le azioni specifiche di trasparenza del Comune di Nicosia**

negli anni il RPCT con la collaborazione dei dirigenti ed il supporto dell'ufficio staff ha curato l'aggiornamento del Programma trasparenza e la relativa pubblicazione. Sono state organizzate diverse iniziative formative in materia, nella considerazione, che la trasparenza rappresenta altresì misura generale di prevenzione della corruzione. Con i finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR è in corso di aggiornamento il sito istituzionale per renderlo funzionale e più accessibile anche per garantire ai cittadini l'accesso, non solo alle informazioni ma anche ai servizi on line.

Si intende proseguire su questi fronti, anche attraverso la decisiva opera del Nucleo di Valutazione, che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell'ente e dei singoli dirigenti responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa.

Annualmente si continuerà con la programmazione di attività formative volte ad acquisire le necessarie competenze per la predisposizione di un sistema organizzato di prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti in modo da consentire all'organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali.

Delle iniziative specifiche seguite dal Comune di Nicosia in tali ambiti, verrà data adeguata informazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione nel sito /portale istituzionale nella sezione "news – notizie", sia nella sezione "Attività e procedimenti"

Nell'ambito organizzativo interno, l'ente intende l'individuazione, la raccolta e l'integrazione delle informazioni da pubblicare per rendere sempre più facile, completo e semplice l'accesso e la consultazione dei dati dell'amministrazione da parte dei cittadini e dei portatori di interesse, in ossequio a quanto dettato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e secondo le previsioni normative e le regole di impostazione dettate dalla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Pertanto, per il triennio 2025–2027, l'intento dell'Amministrazione è quello di:

- ☐ revisionare le impostazioni generali;
- ☐ predisporre, aggiornare e pubblicare la presente sottosezione del PIAO;
- ☐ razionalizzare e uniformare quanto già pubblicato, eliminando gli eccessi di informazione;
- ☐ proseguire nell'opera di implementazione e di aggiornamento di quanto già pubblicato;
- ☐ creare metodi e regole di interazione tra il servizio preposto alla pubblicazione ed i soggetti che forniscono i dati e le informazioni;
- ☐ standardizzare le procedure della trasmissione dei dati per la loro pubblicazione;
- ☐ organizzare periodicamente incontri formativi, con il personale referente della trasparenza, volti ad illustrare le modalità pratiche di redazione dei dati e dei documenti da pubblicare, al fine di garantire la qualità e la fruibilità degli stessi;
- ☐ garantire l'Accesso civico;
- ☐ predisporre, per la pubblicazione di alcuni dati, apposite tabelle, non previste dall'ANAC, secondo le esigenze di ognuno dei soggetti tenuti alla pubblicazione al fine di rendere uniformi i dati pubblicati.

### **La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del suo stato di attuazione**

Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" verrà pubblicato il presente programma unitamente allo stato **annuale** di attuazione.

Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all'interno dell'ente si avvieranno azioni atte da un lato a far conoscere come il Comune di Nicosia si sta attivando per dar attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall'altro a promuovere ed accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".

### **Monitoraggio e verifica attuazione programma**

Sono attività rientranti nel monitoraggio, la validazione ad opera dei dirigenti o loro referenti dei dati da pubblicare, con comunicazione al RPCT di dati che risultano non conformi e temporaneamente non pubblicabili e le misure specifiche per correggere l'anomalia. A questo tipo di controllo si aggiunge l'attività del servizio di controllo interno del Comune di Nicosia, che è volto a garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso un approfondito esame dei dati pubblicati in attuazione di quanto contenuto nel presente programma. Il monitoraggio è continuo con in particolare la verifica semestrale in occasione delle sedute per i controlli interni. Conclusi i quali viene redatto un report da inviare agli organi politici, al nucleo di valutazione, ai dirigenti ed, in caso di inadempienze, all'ufficio procedimenti disciplinari. Il verbale viene altresì pubblicato sul sito in amministrazione trasparente controlli e rilievi.

Il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della trasparenza, cura con periodicità annuale (in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di Performance) la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli dirigenti/responsabili relative all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio annuale e sui relativi contenuti, tenuto conto che l'ente punta ad integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano della prevenzione della corruzione.

### **sanzioni per omessa comunicazione e/o pubblicazione**

Ogni dirigente risponde per responsabilità dirigenziale per la mancata pubblicazione dei dati di cui al programma trasparenza, così come elencati ed esemplificati nel presente atto. Della omissione o incompleta pubblicazione, nonché dello stato di attuazione del presente programma si terrà conto anche in sede di valutazione annuale della performance organizzativa ed individuale dei singoli settori dell'ente.

Ogni cittadino può anche segnalare eventuali omissioni o violazione di obblighi di pubblicazione direttamente all'ANAC utilizzando l'apposito modello dal sito dell'autorità.

Sono, inoltre, previste specifiche sanzioni per l'inadempimento per la mancata comunicazione e/o pubblicazione dei seguenti dati:

| <b>Tipologia Dato</b>                                                                   | <b>Tipologia sanzione</b>                                                  | <b>Contenuto sanzione</b>                                | <b>Soggetto sanzionato</b>                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incarichi degli organi di indirizzo politico (art 14 c 1 lett da a) a e) D. Lgs. 33/13) | Sanzione amm.va pecuniaria (art 47 D.Lgs. 33/13) per mancata comunicazione | € 500 per la prima volta raddoppiata in caso di recidiva | Chi non ha comunicato i dati del proprio incarico o responsabile mancata pubblicazione   |
| Notizie relative ai dirigenti di cui all'art 14 c 1 ter                                 | Sanzione amm.va pecuniaria (art 47 D.Lgs. 33/13) per mancata comunicazione | € 500 per la prima volta raddoppiata in caso di recidiva | Chi non ha comunicato i dati del proprio incarico responsabile mancata pubblicazione     |
| Incarichi degli organi di indirizzo politico (art 14 c 1                                | sanzione amm.va pecuniaria (art 46 D.Lgs. 33/13) per                       | Responsabilità dirigenziale, elemento di                 | Il dirigente competente alla pubblicazione dei dati ed il responsabile della trasparenza |

|                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lett da a) a e) D. Lgs. 33/13)                                                          | mancata pubblicazione                                                             | valutazione per la performance. Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine                                                                         |                                                                                                                                                     |
| Incarichi degli organi di indirizzo politico (art 14 c 1 lett da a) a e) D. Lgs. 33/13) | Sanzione speciale (art 45 D.Lgs. 33/13)                                           | Pubblicazione nominativi dei soggetti responsabili della mancata comunicazione e/o pubblicazione del dato                                                        | Il titolare dell'incarico che non ha comunicato il dato, il dirigente che non ha pubblicato, il responsabile della trasparenza che non ha vigilato. |
| Incarichi di collaborazione e consulenza (art 15 D.Lgs. 33/13)                          | Responsabilità disciplinare e sanzione amm.va pecuniaria previo proc disciplinare | Responsabilità disciplinare e pagamento sanzione amm.va pecuniaria pari alla somma corrisposta all'incaricato previo proc disciplinare (art 15 c 3 D.Lgs. 33/13) | Dirigente competente all'affidamento dell'incarico                                                                                                  |
| Enti controllati o partecipati (art 22 c. 2 D.Lgs. 33/13)                               | Sanzione amm.va pecuniaria (art 47 D.Lgs. 33/13)                                  | Da € 500 a 10.000                                                                                                                                                | Dirigente competente alla pubblicazione del dato, amministratori del soggetto partecipato tenuti alla comunicazione dei dati                        |
| Enti controllati o partecipati (art 22 c. 2 D.Lgs. 33/13)                               | Sanzione per violazione obblighi di trasparenza (art 46 D.Lgs. 33/13)             | Responsabilità dirigenziale, elemento di valutazione della performance. Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine                                 | Dirigente competente alla pubblicazione e responsabile della trasparenza                                                                            |
| Enti controllati o partecipati (art 22 c. 2 D.Lgs. 33/13)                               | Sanzione speciale (art 22 c. 4 D.Lgs. 33/13)                                      | Divieto di erogare somme all'ente partecipato                                                                                                                    | Amministratori e rappresentanti dell'ente partecipato tenuti alla comunicazione dei dati.                                                           |

Allegati alla presente sezione:

allegato sub A) fasi e soggetti responsabili adozione ed attuazione programma;

allegato sub B) schema pubblicazione dati ed informazioni;

allegato B1) nuovi obblighi di pubblicazione

## FASI E SOGGETTI RESPONSABILI

| Fase                                               | Attività                                                                            | Soggetti responsabili                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborazione/aggiornamento del Programma Triennale | Indirizzi, obiettivi strategici                                                     | Consiglio e Giunta                                                                                                        |
|                                                    | Promozione e coordinamento del processo di redazione ed aggiornamento del Programma | Giunta Comunale<br>Segretario Generale<br>Nucleo Valutazione                                                              |
|                                                    | Individuazione del contenuto del Programma                                          | Giunta Comunale<br>Dirigenti<br>Settori/Servizi/Uffici dell'Ente                                                          |
|                                                    | Consultazione e Concertazione                                                       | Stakeholders esterni                                                                                                      |
|                                                    | Redazione                                                                           | Segretario/responsabile della Trasparenza<br>Sopporto :<br>Dirigente I Settore Affari Generali                            |
| Approvazione del Programma Triennale               | Approvazione                                                                        | Giunta Comunale                                                                                                           |
| Attuazione del Programma Triennale                 | Attuazione del Programma; elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati      | Dirigenti Settori indicati nel Programma                                                                                  |
|                                                    | Controllo dell'attuazione del programma                                             | Segretario Generale/Responsabile della Trasparenza<br>dirigenti per autocontrollo NDV monitoraggio e controllo attuazione |
| Monitoraggio del Programma Triennale               | Attività di Monitoraggio Periodico da parte dei soggetti interni della P.A.         | Segretario Generale/Responsabile della Trasparenza con supporto dirigenti                                                 |
|                                                    | Verifica e rapporto dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza      | Nucleo di valutazione                                                                                                     |
| Rendiconto                                         | Relazione su quanto fatto e su eventuali scostamenti                                | Dirigenti per i propri settori, segretario/responsabile trasparenza per l'intero ente.                                    |

ALLEGATO B AL PIAO Sez. 2 sottosez 2.4 Rischi corruttivi e trasparenza

Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

con indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione

Il presente Allegato, contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione, individua e identifica, nella Tabella, i soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

| ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE con indicazione Responsabili |                                                                         |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                    |                                                          |                              |                                                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)               | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                            | Responsabile elaborazione                          | Responsabile trasmissione                                | Responsabile pubblicazione   | Monitoraggio tempistiche                                                                      | Soggetto responsabile monitoraggio |
| Disposizioni generali                                               | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)                                                                                | Annuale                                                  | RPCT - Segretario Comunale                         | RPCT - Segretario Comunale                               | RPCT - Segretario Comunale   | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre ed in occasione delle attestazioni da parte del NdV | RPCT - Segretario Comunale NdV     |
| Disposizioni generali                                               | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                         | Ove occorre ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere                       | Funzionario Ufficio Delibere                             | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre                                                     | RPCT - Segretario Comunale         |
| Disposizioni generali                                               | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)             | Dirigente che adotta l'atto competente per materia | Dirigente che adotta l'atto o suo delegato espressamente | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre                                                     | RPCT - Segretario Comunale         |

|                       |                                                                               |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                             |                                             |                                             |                                           |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                       |                                                                               |                                                                       |                                                                                                                 | riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                             | individuato                                 |                                             |                                           |                            |
| Disposizioni generali | Atti generali                                                                 | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                               | documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                     | Tempestivo annuale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | RPCT - Segretario Comunale                  | RPCT - Segretario Comunale                  | Funzionario Ufficio Delibere                | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Disposizioni generali | Atti generali                                                                 | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Statuti e leggi regionali                                                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                             | Ove occorre ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere                | Funzionario Ufficio Delibere                | Funzionario Ufficio Delibere                | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Disposizioni generali | Atti generali                                                                 | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta                                                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Ove occorra ogni sei mesi                                | Responsabile Ufficio gestione risorse umane | Responsabile Ufficio gestione risorse umane | Responsabile Ufficio gestione risorse umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Disposizioni generali | Oneri informativi per cittadini e imprese                                     | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenzario obblighi amministrativi                                                                             | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                 | Ove occorra ogni sei mesi                                | RPCT - Segretario Comunale                  | RPCT - Segretario Comunale                  | Funzionario Ufficio Delibere                | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione        | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze<br>Vedere specifica 2 in calce                                                                                                                                     | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)             | Funzionario Ufficio Delibere                | Funzionario Ufficio Delibere                | Funzionario Ufficio Delibere                | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione        | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                         | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)             | Funzionario Ufficio Delibere                | Funzionario Ufficio Delibere                | Funzionario Ufficio Delibere                | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                |                                                                               |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                              |                              |                              |                              |                                           |                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Curriculum vitae                                                                                                                  | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                 | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                |                                                                               |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                              |                              |                              |                              |                                           |                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                |                                                                               |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                              |                              |                              |                              |                                           |                            |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle)        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 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   | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 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                                                                                         | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 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                                        | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Funzionario Ufficio Delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                |                                                                               |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                              |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                | di governo                                                                    |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                              |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 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                                                                | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere      | Funzionario Ufficio Delibere      | Funzionario Ufficio Delibere      | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | 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 | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere      | Funzionario Ufficio Delibere      | Funzionario Ufficio Delibere      | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 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                          | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio Delibere      | Funzionario Ufficio Delibere      | Funzionario Ufficio Delibere      | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Dirigenti cessati                                                             | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                      | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                      | Nessuno                                      | Funzionario ufficio risorse umane | Funzionario ufficio risorse umane | Funzionario ufficio risorse umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                |                                             |                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                            |                                            |                                            |                                           |                            |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Organizzazione | Dirigenti cessati                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                   | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuno                                      | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Dirigenti cessati                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                      | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Dirigenti cessati                           |                                            | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nessuno                                      | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Dirigenti cessati                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                      | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Dirigenti cessati                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 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                                      | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Funzionario ufficio risorse umane          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario ufficio delibere               | Funzionario ufficio delibere               | Funzionario ufficio delibere               | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Articolazione e degli uffici                | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici                                                                                                                          | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                       | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)    | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione | Articolazione e degli uffici                | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad                                | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche Vedere specifica 4 in calce                                                                                                                                                 | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                            |                                                      |                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                            |                                                    |                                                    |                                           |                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                            |                                                      |                                                                        | una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                            |                                                    |                                                    |                                           |                            |
| Organizzazione             | Articolazione degli uffici                           | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                   | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                         | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane         | Funzionario ufficio gestione risorse umane         | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Organizzazione             | Telefono e posta elettronica                         | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             | Telefono e posta elettronica                                      | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali<br>Vedere specifica 3 in calce                             | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane         | Funzionario ufficio gestione risorse umane         | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)             | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Entro tre mesi dal conferimento incarico (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente che affida l'incarico            | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)             | Per ciascun titolare di incarico:<br>1) curriculum vitae, redatto in conformita' al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | Dirigente che affida l'incarico            | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)             | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attivita' professionali                                                                                                 | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | Dirigente che affida l'incarico            | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             | 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               | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | Dirigente che affida l'incarico            | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o            | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | 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)                                                                                                                                                               | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                            | Dirigente che affida l'incarico            | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Funzionario servizio gestione risorse umane        | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                            |                                                              |                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                            |                                                    |                                             |                                           |                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                            | consulenza                                                   |                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                            |                                                    |                                             |                                           |                            |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazioni o consulenza         | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                    | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)          | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                        | Ogni sei mesi                                                  | Dirigente che affida l'incarico            | Rup incaricato dal dirigente che affida l'incarico | Funzionario servizio gestione risorse umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale                  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                     | Al momento dell'adozione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane         | Funzionario ufficio gestione risorse umane  | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale                  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Curriculum vitae, redatto in conformita' al vigente modello europeo                                                                                                      | Entro tre mesi dal conferimento (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane                  | Funzionario ufficio Risorse Umane           | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale                  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane                  | Funzionario ufficio Risorse Umane           | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| 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                                                                                                       | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane                  | Funzionario ufficio Risorse Umane           | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale                  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | 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                                        | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | Titolare dell'incarico                     | Titolare dell'incarico                             | Funzionario ufficio Risorse Umane           | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale                  | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | Titolare dell'incarico                     | Titolare dell'incarico                             | Funzionario ufficio Risorse Umane           | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale                  | Titolari di incarichi                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Incarichi amministrativi di                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' dell'incarico                                                                                   | Al momento del conferimento                                    | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane                  | Funzionario ufficio Risorse Umane           | Monitoraggio annuale entro il 31          | RPCT - Segretario Comunale |

|           |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                  |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|           | dirigenziali amministrativi di vertice                       |                                                       | vertice (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                   |                                   |                                   | dicembre                                  |                            |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilit  al conferimento dell'incarico   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)       | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                        | Annuale (non oltre il 30 marzo)                  | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)  | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | 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<br><br>(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:<br>Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali                           | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Curriculum vitae, redatto in conformita' al vigente modello europeo                                     | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|           |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                              |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|           | (dirigenti non generali)                                    |                                                       | 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)                                            |                                                                                                                                                                          |                                              |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | 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 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|           |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                             |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|           |                                                             |                                                       | funzioni dirigenziali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                             |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
| 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) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                | Ogni sei mesi(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | 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                                                                                               | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Ogni sei mesi(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|           |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                              |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|           |                                                             |                                                       | individuati<br>discrezionalmente,<br>titolari di posizione<br>organizzativa con<br>funzioni dirigenziali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                              |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | 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 inconferibilita' dell'incarico                   | Al momento del conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|           |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                            |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|           |                                                             |                                                       | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                            |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | 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) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di                                                                                                                                                                                                                                                                | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                       | Annuale (non oltre il 30 marzo)            | Titolare dell'incarico            | Titolare dell'incarico            | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|           |                                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |            |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|           |                                                             |                                            | 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) |                                                                                                                           |            |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001      | Posti di funzione disponibili                                                                                                                                                                                                                                  | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | semestrale | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Dirigenti cessati                                           | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 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    | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Dirigenti cessati                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                                                                                                           | Curriculum vitae                                                                                                          | Nessuno    | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Dirigenti cessati                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                                                                                                           | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                         | Nessuno    | Responsabile Risorse Umane        | Responsabile Risorse Umane        | Responsabile Risorse Umane        | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Dirigenti cessati                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                                                                                                           | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                        | Nessuno    | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|           |                                             |                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|           |                                             |                                             | web)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
| Personale | Dirigenti cessati                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | 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                                      | Dirigente cessato                 | Dirigente cessato                 | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Dirigenti cessati                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  | 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                                      | Dirigente cessato                 | Dirigente cessato                 | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica                                  | semestrale(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Posizioni organizzative                     | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative                                                                                  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformita' al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Titolare dell'incarico            | Titolare dell'incarico            | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Dotazione organica                          | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Conto annuale del personale                                                                              | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Dotazione organica                          | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013            | Costo personale tempo indeterminato                                                                      | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)   | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Personale non a tempo indeterminato         | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                                           | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|           |                                                                             |                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Personale | Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo del personale non a tempo indeterminato<br><br>(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)              | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali<br><br>(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)              | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br><br>(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                                                                                                                                                                         | Ogni sei mesi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                                                                                     | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | Contrattazione integrativa                                                  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi                                                                                         | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Entro sei mesi dalla stipula (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                                                                                   | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, 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)                 | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale | OIV                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                             | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entro sei mesi dalla nomina (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Funzionario ufficio Risorse Umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                   |                                                         |                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                            |                                            |                                            |                                           |                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Personale         | OIV                                                     | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle)                             | Curricula                                                                                                                                                                           | Entro sei mesi dalla nomina (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Personale         | OIV                                                     | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013         | OIV (da pubblicare in tabelle)                             | Compensi                                                                                                                                                                            | Entro sei mesi dalla nomina (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di concorso | assunzioni                                              | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)               | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Entro sei mesi dalla adozione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Performance       | Sistema di misurazione e valutazione della Performanc e | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance     | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                 | Ove occorra entro sei mesi dall'adozione o aggiornamento     | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Funzionario ufficio Risorse Umane          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Performance       | Piano della Performanc e                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione        | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                       | Entro sei mesi dall'adozione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario generale                        | Segretario Generale                        | Segretario Generale                        | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Performance       | Relazione sulla Performanc e                            |                                            | Relazione sulla Performance                                | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                              | Entro sei mesi dall'adozione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario generale                        | Segretario generale                        | Segretario generale                        | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Performance       | Ammontare complessivo dei premi                         | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                    | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Performance       | Dati relativi ai premi                                  | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)          | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                           | semestrale(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                     | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| 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 selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi          | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                    | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Funzionario ufficio gestione risorse umane | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Performance       | Dati relativi                                           |                                            | Dati relativi ai premi                                     | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita'                                                                                                                           | semestrale (ex art. 8,                                       | Funzionario ufficio                        | Funzionario ufficio                        | Funzionario ufficio                        | Monitoraggio                              | RPCT - Segretario          |

|                  |                        |                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |                                           |                            |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                  | ai premi               |                                            | (da pubblicare in tabelle)                        | sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d.lgs. n. 33/2013)                         | gestione risorse umane       | gestione risorse umane       | gestione risorse umane       | annuale entro il 31 dicembre              | Comunale                   |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuno degli enti:<br>1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                  |                        |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                              |                              |                              |                                           |                            |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                  |                        |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                              |                              |                              |                                           |                            |
| 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa' partecipate   | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle societa' di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entita', delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle societa', 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa' partecipate   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna delle societa':<br>1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa' partecipate   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                  |                      |                                  |                                                      |                                                                                                                                            |                                            |                                |                                |                                |                                           |                            |
|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                  |                      |                                  | tabelle)                                             |                                                                                                                                            |                                            |                                |                                |                                |                                           |                            |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 3) durata dell'impegno                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (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) | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | 7) incarichi di amministratore della societa' e relativo trattamento economico complessivo                                                 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' dell'incarico (link al sito dell'ente)                            | annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | Dati societa' partecipate (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)            | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Funzionario Ufficio deliberare | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Societa'             | Art. 22, c. 3, d.lgs. n.         | Dati societa'                                        | Collegamento con i siti istituzionali delle societa'                                                                                       | Annuale                                    | Funzionario Ufficio            | Funzionario Ufficio            | Funzionario Ufficio            | Monitoraggio                              | RPCT - Segretario          |

|                  |                                              |                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                 |                                 |                                 |                                                 |                               |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                  | partecipate                                  | 33/2013                                          | partecipate<br>(da pubblicare in<br>tabelle)                            | partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (art. 22, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)            | delibere                        | delibere                        | delibere                        | annuale entro il 31<br>dicembre                 | Comunale                      |
| Enti controllati | Societa'<br>partecipate                      | Art. 22, c. 1. lett. d-bis,<br>d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                                                           | Provvedimenti in materia di costituzione di societa' a<br>partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in<br>societa' gia' costituite, gestione delle partecipazioni<br>pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,<br>quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati<br>regolamentati e razionalizzazione periodica delle<br>partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo<br>adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto<br>2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | annuale<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)     | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Enti controllati | Societa'<br>partecipate                      | Art. 19, c. 7, d.lgs. n.<br>175/2016             | Provvedimenti                                                           | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche<br>socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul<br>complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese<br>quelle per il personale, delle societa' controllate                                                                                                                                                                                                                                                                                | annuale<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)     | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Enti controllati | Societa'<br>partecipate                      | Art. 19, c. 7, d.lgs. n.<br>175/2016             | Provvedimenti                                                           | Provvedimenti con cui le societa' a controllo pubblico<br>garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi<br>specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese<br>di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | annuale<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)     | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Enti controllati | Enti di<br>diritto<br>privato<br>controllati | Art. 22, c. 1, lett. c),<br>d.lgs. n. 33/2013    | Enti di diritto privato<br>controllati<br>(da pubblicare in<br>tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque<br>denominati, in controllo dell'amministrazione, con<br>l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'<br>svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di<br>servizio pubblico affidate                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013) | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Enti controllati | Enti di<br>diritto<br>privato<br>controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013              | Enti di diritto privato<br>controllati<br>(da pubblicare in<br>tabelle) | Per ciascuno degli enti:<br>1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013) | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Enti controllati | Enti di<br>diritto<br>privato<br>controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013              | Enti di diritto privato<br>controllati<br>(da pubblicare in<br>tabelle) | 2) misura dell'eventuale partecipazione<br>dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013) | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Funzionario Ufficio<br>delibere | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |

|                  |                                     |                                  |                                                                |                                                                                                                                            |                                            |                              |                              |                              |                                           |                            |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 3) durata dell'impegno                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' dell'incarico (link al sito dell'ente)                            | annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti di diritto privato controllati | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)            | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Enti controllati | Enti di diritto privato             | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                          |                           |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                  |                                                                  |                              |                                           |                            |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                          | controllati               |                                            | tabelle)                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                  |                                                                  |                              |                                           |                            |
| Enti controllati         | Rappresentazione grafica  | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica                             | Una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le societa' partecipate, gli enti di diritto privato controllati                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario Ufficio delibere                                     | Funzionario Ufficio delibere                                     | Funzionario Ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Attivita' e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna tipologia di procedimento:<br>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                             | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente del Settore competente per materia o delegato nominato | Dirigente del Settore competente per materia o delegato nominato | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Attivita' e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 2) unita' organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                               | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente del Settore competente per materia o delegato nominato | Dirigente del Settore competente per materia o delegato nominato | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Attivita' e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                  | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Attivita' e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 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 | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Attivita' e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 5) modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino                                                                                                      | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Attivita' e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 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                                                    | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Attivita' e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                 | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Dirigente del Settore o delegato nominato                        | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Attivita' e              | Tipologie di              | Art. 35, c. 1, lett. h),                   | Tipologie di                                         | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,                                                                                                                                                                            | semestrale                                 | Dirigente del Settore o                                          | Dirigente del                                                    | Funzionario ufficio          | Monitoraggio                              | RPCT - Segretario          |

|                             |                                                                             |                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                              |                                                 |                                                 |                                                 |                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| procedimenti                | procediment<br>o                                                            | d.lgs. n. 33/2013                                                             | procedimento<br>(da pubblicare in<br>tabelle)                 | riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel<br>corso del procedimento nei confronti del provvedimento<br>finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento<br>oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i<br>modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013)               | delegato nominato                            | Settore o delegato<br>nominato                  | delibere                                        | annuale entro il 31<br>dicembre                 | Comunale                      |
| Attivita' e<br>procedimenti | Tipologie di<br>procediment<br>o                                            | Art. 35, c. 1, lett. i),<br>d.lgs. n. 33/2013                                 | Tipologie di<br>procedimento<br>(da pubblicare in<br>tabelle) | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia gia'<br>disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | semestrale<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Dirigente del Settore o<br>delegato nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Attivita' e<br>procedimenti | Tipologie di<br>procediment<br>o                                            | Art. 35, c. 1, lett. l),<br>d.lgs. n. 33/2013                                 | Tipologie di<br>procedimento<br>(da pubblicare in<br>tabelle) | 10) modalita' per l'effettuazione dei pagamenti<br>eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi<br>del conto di pagamento, ovvero di imputazione del<br>versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti<br>versanti possono effettuare i pagamenti mediante<br>bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del<br>conto corrente postale sul quale i soggetti versanti<br>possono effettuare i pagamenti mediante bollettino<br>postale, nonche' i codici identificativi del pagamento da<br>indicare obbligatoriamente per il versamento | semestrale<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Dirigente del Settore o<br>delegato nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Attivita' e<br>procedimenti | Tipologie di<br>procediment<br>o                                            | Art. 35, c. 1, lett. m),<br>d.lgs. n. 33/2013                                 | Tipologie di<br>procedimento<br>(da pubblicare in<br>tabelle) | 11) nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di<br>inerzia, il potere sostitutivo, nonche' modalita' per<br>attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici<br>e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | semestrale<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Dirigente del Settore o<br>delegato nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Attivita' e<br>procedimenti | Tipologie di<br>procediment<br>o                                            | Art. 35, c. 1, lett. d),<br>d.lgs. n. 33/2013                                 | Tipologie di<br>procedimento<br>(da pubblicare in<br>tabelle) | Per i procedimenti ad istanza di parte:<br>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica<br>necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | semestrale<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Dirigente del Settore o<br>delegato nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Attivita' e<br>procedimenti | Tipologie di<br>procediment<br>o                                            | Art. 35, c. 1, lett. d),<br>d.lgs. n. 33/2013 e Art.<br>1, c. 29, l. 190/2012 | Tipologie di<br>procedimento<br>(da pubblicare in<br>tabelle) | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e<br>modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi,<br>recapiti telefonici e caselle di posta elettronica<br>istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | semestrale<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Dirigente del Settore o<br>delegato nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Attivita' e<br>procedimenti | Dichiarazion<br>i sostitutive<br>e<br>acquisizione<br>d'ufficio dei<br>dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n.<br>33/2013                                           | Recapiti dell'ufficio<br>responsabile                         | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica<br>istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte<br>a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o<br>l'accesso diretto degli stessi da parte delle<br>amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei<br>dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni                                                                                                                                                                                                       | semestrale<br>(ex art. 8, d.lgs. n.<br>33/2013) | Dirigente del Settore o<br>delegato nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Dirigente del<br>Settore o delegato<br>nominato | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |

|                              |                                                   |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                 |                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                              |                                                   |                                                                                 |                                                                | sostitutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                 |                               |
| Provvedimenti                | Provvedime<br>nti organi<br>indirizzo<br>politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013 /Art. 1, co. 16<br>della l. n. 190/2012     | Provvedimenti organi<br>indirizzo politico                     | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai<br>provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del<br>contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,<br>anche con riferimento alla modalita' di selezione<br>prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e<br>contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con<br>soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                    | Funzionario ufficio<br>delibere                                         | Funzionario ufficio<br>delibere                                            | Funzionario ufficio<br>delibere                                            | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Provvedimenti                | Provvedime<br>nti dirigenti<br>amministrat<br>ivi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013 /Art. 1, co. 16<br>della l. n. 190/2012     | Provvedimenti<br>dirigenti<br>amministrativi                   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai<br>provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del<br>contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,<br>anche con riferimento alla modalita' di selezione<br>prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e<br>contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con<br>soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013)                                                    | Tutti i<br>Dirigenti/P.O./E.Q.                                          | Tutti i<br>Dirigenti/P.O./E.Q.                                             | Tutti i<br>Dirigenti/P.O./E.Q.                                             | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Bandi di gara e<br>contratti |                                                   |                                                                                 |                                                                | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti<br>pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi<br>pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di<br>concessioni,<br>del settore pubblico I dati si devono riferire a ciascuna<br>procedura contrattuale in modo da avere una<br>rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai<br>primi atti alla fase di esecuzione           | L'obbligo si intende<br>assolto con l'invio dei<br>dati alla BDNCP e<br>pubblicazione link sul<br>sito | Dirigente competente<br>per materia o RUP<br>della singola<br>procedura | Dirigente<br>competente per<br>materia o RUP<br>della singola<br>procedura | Dirigente<br>competente per<br>materia o RUP<br>della singola<br>procedura | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Bandi di gara e<br>contratti |                                                   | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 delb<br>ANAC nr 261/2023 art<br>10 | Avvisi di<br>preinformazione                                   | SETTORI ORDINARI<br>Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui<br>all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016<br><br>SETTORI SPECIALI<br>Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui<br>all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                      | L'obbligo si intende<br>assolto con l'invio dei<br>dati alla BDNCP e<br>pubblicazione link sul<br>sito | Dirigente competente<br>per materia o RUP<br>della singola<br>procedura | Dirigente<br>competente per<br>materia o RUP<br>della singola<br>procedura | Dirigente<br>competente per<br>materia o RUP<br>della singola<br>procedura | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Bandi di gara e<br>contratti |                                                   | Art. 37, c. 1, lett. b)<br>d.lgs. n. 33/2013 delb<br>ANAC nr 261/2023 art<br>10 | Affidamenti diretti                                            | Determina affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L'obbligo si intende<br>assolto con l'invio dei<br>dati alla BDNCP e<br>pubblicazione link sul<br>sito | Dirigente competente<br>per materia o RUP<br>della singola<br>procedura | Dirigente<br>competente per<br>materia o RUP<br>della singola<br>procedura | Dirigente<br>competente per<br>materia o RUP<br>della singola<br>procedura | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Bandi di gara e<br>contratti |                                                   | Art. 48, c. 3, d.l.<br>77/2021                                                  | Procedure negoziate<br>afferenti agli<br>investimenti pubblici | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata (art. 63 e<br>art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di<br>estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili,                                                                                                                                                                                                                                    | Al momento<br>dell'adozione                                                                            | Tutti i Dirigenti/PO                                                    | Tutti i Dirigenti/PO                                                       | Tutti i Dirigenti/PO                                                       | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |

|                           |  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                         |                         |                      |                                           |                            |
|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                           |  |                                                                       | finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea                                                                                                                                                                    | non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                         |                      |                                           |                            |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 28 d.lgs. n. 36/2023 | Commissione giudicatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Al momento della nomina                                                                    | Il dirigente che nomina | Il dirigente che nomina | Dipendente delegato  | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013;                            | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                        | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO    | Tutti i Dirigenti/PO    | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013;                            | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1,                                                                                                 | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO    | Tutti i Dirigenti/PO    | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                           |  |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                           |  |                                                                     | comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013;                          | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                         | <p>Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali</p> <p>Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)</p> <p>Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)</p>                                                                                  | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 DPCM n. 76/2018           | Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico                 | <p>Progetti di fattibilit  relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle citt  e sull'assetto del territorio, nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)</p> <p>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalit  di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</p> | Tempestivo se ricorre la fattispecie                                                       | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/ art 10 delib ANAC nr 261/2023 | Avvisi e bandi                                                                                  | <p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA</p> <p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)</p> <p>Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                           |  |                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |  |
|---------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--|
|                           |  |                                           |                                          | Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)<br>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA<br>Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali)<br>(art. 70, c. 2 e 3)<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)<br>Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)<br>Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)<br>Bando per il concorso di idee (art. 156)<br>SETTORI SPECIALI<br>Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)<br>Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)<br>Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)<br>Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1 )<br>Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1)<br>Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)<br>SPONSORIZZAZIONI<br>Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1) |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |  |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Verbalì delle commissioni di gara        | Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |  |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021          | Pari opportunità e inclusione lavorativa | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Successivamente alla pubblicazione                                                         | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il             | RPCT - Segretario Comunale |  |

|                           |  |                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                           |  |                                                                         | nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | degli avvisi relativi agli esiti delle procedure                                           |                      |                      |                      | 31 dicembre                               |                            |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art 10 Delib ANAC nr 261/2023 | Contratti                                  | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art 10 Delib ANAC nr 261/2023 | Avvisi relativi all'esito della procedura  | SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA<br>Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2<br>Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2<br><br>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA<br>Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)<br>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)<br>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)<br><br>SETTORI SPECIALI<br>Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)<br>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                           |  |                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                           |  |                                                                         |                                                                                      | base trimestrale (art. 140, c. 3)<br>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |
| Bandi di gara e contratti |  | D.l. 76/2020, art. 6<br>D.L. 13/2023<br>Delib ANAC nr 264/2023          | Collegi consultivi tecnici                                                           | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Al momento della nomina se ricorre la fattispecie                                          | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021                                        | Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | semestrale                                                                                 | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021                                |                                                                                      | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)                                                                           | semestrale                                                                                 | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art 10 Delib ANAC nr 261/2023 | Fase esecutiva                                                                       | Fatte salve le esigenze di riservatezza, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:<br>- modifiche soggettive<br>- varianti<br>- proroghe<br>- rinnovi<br>- quinto d'obbligo<br>- subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto).<br>Certificato di collaudo o regolare esecuzione<br>Certificato di verifica conformita'<br>Accordi bonari e transazioni<br>Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                           |  |                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                           |  |                                                                               |                                                                                     | collaudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 10 delib ANAC nr 261/2023    | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.<br>Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Concessioni e partenariato pubblico privato                                         | <p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalita' di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita' (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilita' (art. 188, c. 3)</p> | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                                      |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                      |                      |                      |                                           |                            |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Bandi di gara e contratti                            |                     | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e delib ANAC nr 264/2023                    | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile                                                                                                                                                                  | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 140)            | Al momento dell'adozione                                                                   | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti                            |                     | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013                                             | Affidamenti in house                                                                                                                                                                                                                                        | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)                                                                                                   | L'obbligo si intende assolto con l'invio dei dati alla BDNCP e pubblicazione link sul sito | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT – Segretario Comunale |
| Bandi di gara e contratti                            |                     | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. | Progetti di investimento pubblico                                                                                                                                                                                                                           | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico<br><br>Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | Annuale                                                                                    | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Tutti i Dirigenti/PO | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalita' | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                      | Criteri e modalita'                                                                                                                                                                                                                                         | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalita' 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         | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                  | Dirigente I Settore  | Dirigente I Settore  | Dirigente I Settore  | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                      | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br>(NB: e' fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative | 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                                                                  | semestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                              | Dirigente I Settore  | Dirigente I Settore  | Dirigente I Settore  | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                                      |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                     |                     |                     |                                           |                            |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                      |                     |                                            | 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)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                     |                     |                     |                                           |                            |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br>(NB: e' 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) | Per ciascun atto:<br>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | semestrale<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br>(NB: e' fatto divieto di diffusione di dati da cui                                                                                                                                                                                              | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                             | semestrale<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                                      |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                               |                     |                     |                     |                                           |                            |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                      |                     |                                            | 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)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                               |                     |                     |                     |                                           |                            |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br>(NB: e' 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) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                 | semestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)                                                                                                                                                                                                                                                    | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | semestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                                      |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                               |                     |                     |                              |                                           |                            |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                      |                     |                                            | (NB: e' 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)                                                                                                                                                             |                                                            |                                               |                     |                     |                              |                                           |                            |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br>(NB: e' 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) | 5) modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario | semestrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Responsabile Affari Generali | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6) link al progetto selezionato                            | semstrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore | Dirigente I Settore          | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                                      |                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                  |                                  |                                  |                                           |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                      |                                  |                                                                           | relativi provvedimenti finali)<br>(NB: e' 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)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                  |                                  |                                  |                                           |                            |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione              | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br>(NB: e' 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) | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                          | semstrale (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)             | Dirigente I Settore              | Dirigente I Settore              | Dirigente I Settore              | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bilanci                                              | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonche' dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Entro 30 gg dall'adozione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                                      |                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                  |                                  |                                  |                                           |                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Bilanci                                              | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        | Bilancio preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entro 30 gg dall'adozione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bilanci                                              | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio consuntivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonche' dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entro 30 gg dall'adozione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bilanci                                              | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        | Bilancio 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entro 30 gg dall'adozione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Bilanci                                              | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi gia' raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Entro 30 gg dall'adozione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Funzionario servizio Finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione                                       | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br>(NB: e' 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. | 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)               | Dirigente I Settore              | Dirigente I Settore              | Dirigente I Settore              | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                          |                                                                                                      |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                           |                              |                              |                                           |                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                          |                                                                                                      |                            | 33/2013)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                           |                              |                              |                                           |                            |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                             | Semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico    | Dirigente Settore Tecnico    | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                        | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico    | Dirigente Settore Tecnico    | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | 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.AC. | OIV                       | OIV                          | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | 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)<br>Vedere specifica nr 5 in calce                                                         | annuale                                   | segretario                | segretario                   | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | 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 integrita' dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)<br>Vedere specifica nr 5 in calce | annuale                                   | OIV                       | Funzionario ufficio delibere | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Controlli e rilievi                      | Organismi                                                                                            | Art. 31, d.lgs. n.         | Atti degli Organismi                                                                                            | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione ,                                                                                                                                                    | semestrale                                | OIV                       | Funzionario ufficio          | Funzionario ufficio          | Monitoraggio                              | RPCT - Segretario          |

|                                          |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                   |                                   |                              |                                           |                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| sull'amministrazione                     | indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | 33/2013                                                                        | indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)             |                                   | delibere                          | delibere                     | annuale entro il 31 dicembre              | Comunale                   |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organi di revisione amministrativa e contabile                                             | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                     | 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<br>Vedere specifica nr 5 in calce                                                                                 | semstrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Corte dei conti                                                                            | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                     | Rilievi Corte dei conti                                                                    | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorche' non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici<br>Vedere specifica nr 5 in calce                                                                                                    | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Servizi erogati                          | Carta dei servizi e standard di qualita'                                                   | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                               | Carta dei servizi e standard di qualita'                                                   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                      | annuale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente competente per servizio | Dirigente competente per servizio | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Servizi erogati                          | Class action                                                                               | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               | Class action                                                                               | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | tempestivo                                 | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Servizi erogati                          | Class action                                                                               | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               | Class action                                                                               | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                 | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Servizi erogati                          | Class action                                                                               | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               | Class action                                                                               | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                 | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere      | Responsabile Affari Generali | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Servizi erogati                          | Costi contabilizzati                                                                       | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)                                            | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere      | Funzionario ufficio delibere | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                |                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                                  |                                  |                                           |                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Servizi erogati                | Servizi in rete                              | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16                             | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualita' dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualita' dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                    | Funzionario ufficio delibere     | Funzionario ufficio delibere     | Funzionario ufficio delibere     | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Pagamenti dell'amministrazione | Dati sui pagamenti                           | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                                                      | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                                                                                               | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari – vedere specifica 1 in calce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trimestrale                                   | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti    | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti                                                                                                                   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti    | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti                                                                                                                   | Indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti    | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                            | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Pagamenti dell'amministrazione | IBAN e pagamenti informatici                 | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                          | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonche' i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Funzionario servizio finanziario | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Opere pubbliche                | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Dirigente Settore Tecnico        | Dirigente Settore Tecnico        | Dirigente Settore Tecnico        | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                         |                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                           |                           |                           |                                           |                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                         |                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                                                                                                                              |                                               |                           |                           |                           |                                           |                            |
| Opere pubbliche                         | Tempi costi e indicatori di realizzazion e delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Opere pubbliche                         | Tempi costi e indicatori di realizzazion e delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Pianificazione e governo del territorio |                                                                  | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (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, nonche' le loro varianti                                                                                                                          | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Pianificazione e governo del territorio |                                                                  | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Pianificazione e governo del territorio (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 nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                         |  |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                           |                           |                           |                                           |                            |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                         |  |                                  |                                                                 | pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse                                                                                                   |                                           |                           |                           |                           |                                           |                            |
| Informazioni ambientali |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali                                         | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                             | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Informazioni ambientali |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Stato dell'ambiente                                             | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                      | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Informazioni ambientali |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Fattori inquinanti                                              | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                                   | semestrale(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Informazioni ambientali |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto    | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attivita' che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefi'ci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'a'mbito delle stesse | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Informazioni ambientali |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefi'ci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'a'mbito delle stesse                                                                                                                                                                                                                | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Informazioni ambientali |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni sull'attuazione della legislazione                    | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | semestrale(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Informazioni ambientali |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Stato della salute e della sicurezza umana                      | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                      | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Dirigente Settore Tecnico | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

|                                        |                              |                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Interventi straordinari e di emergenza |                              | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                  | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente III Settore      | Dirigente III Settore      | Dirigente III Settore      | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Interventi straordinari e di emergenza |                              | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                  | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                             | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente III Settore      | Dirigente III Settore      | Dirigente III Settore      | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Interventi straordinari e di emergenza |                              | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                  | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                          | semestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Dirigente III Settore      | Dirigente III Settore      | Dirigente III Settore      | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Altri contenuti                        | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                   | Annuale                                    | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Altri contenuti                        | Prevenzione della Corruzione | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                       | semestrale                                 | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Altri contenuti                        | Prevenzione della Corruzione | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | 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 semestrale e                    | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Altri contenuti                        | Prevenzione della Corruzione | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Altri contenuti                        | Prevenzione della Corruzione | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                   | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti    | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                 | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | RPCT - Segretario Comunale | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |
| Altri contenuti                        | Prevenzione                  | Art. 18, c. 5, d.lgs. n.                                       | Atti di accertamento                                                               | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                 | RPCT - Segretario          | RPCT - Segretario          | RPCT - Segretario          | Monitoraggio                              | RPCT - Segretario          |

|                 |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                      |                                         |                                         |                                                 |                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                 | della<br>Corruzione                                                      | 39/2013                                                                                                   | delle violazioni                                                                                                                                        | cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | Comunale                             | Comunale                                | Comunale                                | annuale entro il 31<br>dicembre                 | Comunale                      |
| Altri contenuti | Accesso<br>civico                                                        | Art. 5, c. 1, d.lgs. n.<br>33/2013 / Art. 2, c. 9-<br>bis, l. 241/90                                      | Accesso civico<br>"semplice" concernente<br>dati, documenti e<br>informazioni soggetti a<br>pubblicazione<br>obbligatoria                               | Nome del Responsabile della prevenzione della<br>corruzione e della trasparenza cui e' presentata la<br>richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per<br>l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti<br>telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale<br>e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei<br>casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei<br>recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica<br>istituzionale | Tempestivo                                        | RPCT - Segretario<br>Comunale        | RPCT - Segretario<br>Comunale           | RPCT - Segretario<br>Comunale           | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Altri contenuti | Accesso<br>civico                                                        | Art. 5, c. 2, d.lgs. n.<br>33/2013                                                                        | Accesso civico<br>"generalizzato"<br>concernente dati e<br>documenti ulteriori                                                                          | Nomi Uffici competenti cui e' presentata la richiesta di<br>accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale<br>diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle<br>caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                | Ove occorra<br>semestrale                         | RPCT - Segretario<br>Comunale        | RPCT - Segretario<br>Comunale           | RPCT - Segretario<br>Comunale           | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Altri contenuti | Accesso<br>civico                                                        | Linee guida Anac FOIA<br>(del. 1309/2016)                                                                 | Registro degli accessi                                                                                                                                  | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e<br>generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data<br>della richiesta nonche' del relativo esito con la data della<br>decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semestrale                                        | RPCT - Segretario<br>Comunale        | RPCT - Segretario<br>Comunale           | RPCT - Segretario<br>Comunale           | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Altri contenuti | Accessibilita'<br>' e Catalogo<br>dei dati,<br>metadati e<br>banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs.<br>82/2005 modificato<br>dall'art. 43 del d.lgs.<br>179/16                      | Catalogo dei dati,<br>metadati e delle<br>banche dati                                                                                                   | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative<br>banche dati in possesso delle amministrazioni, da<br>pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei<br>dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati<br>della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e e<br><a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID          | semestrale                                        | Dirigente I Settore                  | Dirigente I Settore                     | Dirigente ISettore                      | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Altri contenuti | Accessibilita'<br>' e Catalogo<br>dei dati,<br>metadati e<br>banche dati | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs.<br>82/2005                                                                     | Regolamenti                                                                                                                                             | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di<br>accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati<br>presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                           | Dirigente I Settore                  | Dirigente I Settore                     | Dirigente I Settore                     | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |
| Altri contenuti | Accessibilita'<br>' e Catalogo<br>dei dati,<br>metadati e<br>banche dati | Art. 9, c. 7, d.l. n.<br>179/2012 convertito<br>con modificazioni dalla<br>L. 17 dicembre 2012, n.<br>221 | Obiettivi di<br>accessibilita'<br><br>(da pubblicare<br>secondo le indicazioni<br>contenute nella<br>circolare dell'Agenzia<br>per l'Italia digitale n. | Obiettivi di accessibilita' dei soggetti disabili agli<br>strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31<br>marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano<br>per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n.<br>179/2012) | Responsabile<br>Transizione digitale | Responsabile<br>Transizione<br>digitale | Responsabile<br>Transizione<br>digitale | Monitoraggio<br>annuale entro il 31<br>dicembre | RPCT - Segretario<br>Comunale |

|                 |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |  |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                 |                |                                                                               | 1/2016 e s.m.i.)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |  |                                   |                                   |                                   |                                           |                            |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtu' 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 |  | Responsabile Transizione digitale | Responsabile Transizione digitale | Responsabile Transizione digitale | Monitoraggio annuale entro il 31 dicembre | RPCT - Segretario Comunale |

SPECIFICHE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI SCHEMI DA PARTE DI ANAC

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL PAGAMENTO

|                                         |                                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO annuale | Anno del pagamento                                                        | Numerico con 4 cifre                               |
| Trimestre di riferimento                | Ogni trimestre                                                            | Numerico con 1 cifra                               |
| Categoria di spesa                      | Uscite correnti ed in conto capitale                                      |                                                    |
| tipologia                               | Spese distinte per forniture, servizi, contributi, interessi, altre spese |                                                    |
| importo                                 | Importo per singolo pagamento e singolo beneficiario                      | decimale                                           |
| beneficiario                            | Indicare beneficiario nel rispetto pirvacy                                | O CF o se persona fisica indicare soggetto privato |

2. Organi di indirizzo politico – da replicare per ogni organo

|               |                         |       |
|---------------|-------------------------|-------|
| Denominazione | Tipo di incarico/carica | testo |
| competenze    | Descrizione competenze  | testo |

3. Articolazione uffici – da replicare per ogni ufficio

|               |                              |       |
|---------------|------------------------------|-------|
| Denominazione | Specifica ufficio            | testo |
| competenze    | Descrizione competenze       | testo |
| nominativo    | Indicare nominativo titolare | Testo |

|                     |                                 |          |
|---------------------|---------------------------------|----------|
| qualifica           | Specificare qualifica rivestita | testo    |
| Recapito telefonico | Nr telefono                     | numerico |
| Recapito mail pec   | Indicare mail pec               | testo    |

4.   organigramma – rappresentazione grafica

|              |                       |               |
|--------------|-----------------------|---------------|
| organigramma | Link all’organigramma | Formato testo |
|              |                       |               |

5.   Controlli e rilievi – Nucleo di Valutazione, Revisori, Corte dei Conti

[Dati identificativi del documento](#)

N.B.: Valgono sia per il Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance che per la Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e per gli altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.  
Tali documenti vanno pubblicati procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

|                       |                             |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Data di pubblicazione | Indicare data pubblicazione | Formato data |
| documento             | Link al documento           | URL          |

[Rilievi - recepiti e non - della Corte dei Conti](#)

|                       |                                         |              |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Data di pubblicazione | Indicare data pubblicazione del rilievo | Formato data |
| Oggetto               | Indicare oggetto                        | testo        |
| recepimento           | Indicare se recepito o meno             | testo        |
| documento             | Link al documento                       | URL          |

Allegato sub B) al programma trasparenza sottosezione 2.4.sezione 2 del PIAO 2025-2027 – nuovi obblighi di pubblicazione

Si tratta di obblighi di pubblicazione introdotti da normative o direttive ANAC successive al D.Lgs 33/2013

Per ogni obbligo il Dirigente indicato quale responsabile della pubblicazione può con proprio formale provvedimento da comunicare al RPCT delegare un dipendente del proprio settore.

| <b>Obbligo</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fonte normativa o atti di regolazione dell'ANAC</b> | <b>Sezione e sotto sezione in cui effettuare la pubblicazione</b>               | <b>Responsabile pubblicazione</b>                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pubblicazione del provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di <i>project financing</i> a iniziativa privata presentate dagli operatori economici di cui all'art. 193, d.lgs.36/2023 | Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021           | “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Dati Ulteriori” | Dirigente del III Settore                                                      |
| Pubblicazione del collegamento ipertestuale all'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti, costituita ai sensi della deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019                                                           | Deliberazione ANAC n. 803 del 7 ottobre 2020           | “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Servizi erogati”                  | Dirigente III Settore<br>Per parte correlata alle tariffe: funzionario tributi |
| Piano triennale delle Azioni Positive                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 48 del D.lgs. n. 198 del 15 giugno 2006           | “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti - Dati Ulteriori” | Funzionario ufficio gestione risorse umane                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Relazione di fine mandato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 4, commi 2 e 3, D.lgs. n. 149/2011                                                                                            | “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione Organizzazione”, sotto sezione di secondo livello “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”, all’interno della sezione in cui sono stati pubblicati nel corso del mandato tutti i documenti del Sindaco che firma la relazione | Segretario Generale – uffici di Staff |
| Relazione di inizio mandato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 4-bis, D.lgs. n. 149/2011                                                                                                     | “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Organizzazione”, sotto sezione di secondo livello “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”, all’interno della sezione in cui sono pubblicati i documenti del Sindaco                                                         | Segretario Generale – uffici di Staff |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | insediato che firma la Relazione                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Pubblicazione della relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'art. 142 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento | Art. 142, comma 12-quater, del D.lgs. n. 285/1992, come modificato e integrato dal DL n. 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021 | “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Dati Ulteriori”                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente IV Settore                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>Publicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p> | <p>Art. 12 del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, introduttivo del comma 4-bis, all'art. 2 della Legge n. 241/1990</p> | <p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Attività e procedimenti”, sotto sezione di secondo livello “Monitoraggio tempi procedurali”</p> | <p>Dirigente I Settore</p>  |
| <p>Publicazione, al termine dello stato di emergenza sanitaria, della rendicontazione separata delle erogazioni liberali ricevute da ciascuna Amministrazione a sostegno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Comunicato del Presidente dell'ANAC del 29/07/2020, integrato con comunicato del Presidente dell'ANAC del 07/10/2020</p>         | <p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Interventi straordinari e di emergenza”</p>                                                     | <p>Dirigente II Settore</p> |
| <p>dell'Emergenza epidemiologica, secondo i modelli messi a punto dal Ministero Economia e Finanze, allegati ai richiamati comunicati del Presidente dell'ANAC. Detti prospetti dovranno successivamente essere aggiornati trimestralmente al fine di dare conto di eventuali fondi pervenuti successivamente alla cessazione dello stato di emergenza</p>                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pubblicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, dei dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016                                           | Deliberazione ANAC n. 1047 del 25/11/2020    | "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Personale", sotto sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"               | Dirigente III Settore |
| Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri e le modalità di assegnazione di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente                                                                        | Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021 | "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto sezione di secondo livello "Criteri e modalità" | Dirigente III Settore |
| Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica                                                                                 | Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021 | "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto sezione di secondo livello "Criteri e modalità" | Dirigente III Settore |
| Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure dei servizi educativi integrati 0-6 anni                                                                                                        | Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021 | "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto sezione di secondo livello "Criteri e modalità" | Dirigente I Settore   |
| Pubblicazione dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione | DPCM 25/09/2014                              | "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti - Dati Ulteriori"                                                                            | Economo               |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Publicazione dei rapporti sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, della formazione,</p> | <p>Art. 47, comma 9, del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021</p>                                         | <p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, sotto sezione di secondo livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti</p> | <p>Rup Responsabile della singola procedura</p>                                   |
| <p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: delibera istituzione del servizio; relazione sulla modalità di gestione; delibera di affidamento a società in house; contratto di servizio e relazione periodica</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; D.lgs. 201/2022</p> | <p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, sotto sezione di secondo livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti</p> | <p>Dirigente competente per materia alla quale è da ricomprendere il servizio</p> |
| <p>Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate per l’automazione delle proprie attività</p>                                                                                                                                        | <p>Art 30 D.Lgs. 36/2023</p>                                                                                        | <p>“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”,</p>                                                                                          | <p>ufficio transizione digitale</p>                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| <p>della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione e la relazione sull'attuazione delle norme in materia di lavoro dei disabili. La norma dispone anche un obbligo di comunicazione dei dati della relazione sulla situazione del personale e di genere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, mentre per la certificazione sull'attuazione delle norme in materia di lavoro dei disabili e relativa relazione la trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali.</p> <p>Le presenti disposizioni di trasparenza si applicano solo agli appalti afferenti il PNRR e il PNC.</p> |  | <p>aggiudicatori distintamente per ogni procedura”</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                      |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>Pubblicazione dei seguenti dati dei pagamenti informatici, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 33/2013, per tutte le amministrazioni tenute all'adesione obbligatoria al sistema PagoPA, di cui all'art 5. del CAD:</p> <p>- la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX";</p> <p>- se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;</li> <li>• Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua</li> </ul> | <p>Deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022</p> | <p>"Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione - IBAN e pagamenti informatici"</p> | <p>Dirigente II Settore</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

---

## **SEZIONE 3**

### **ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

---

#### **SOTTOSEZIONE 3.1. – STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

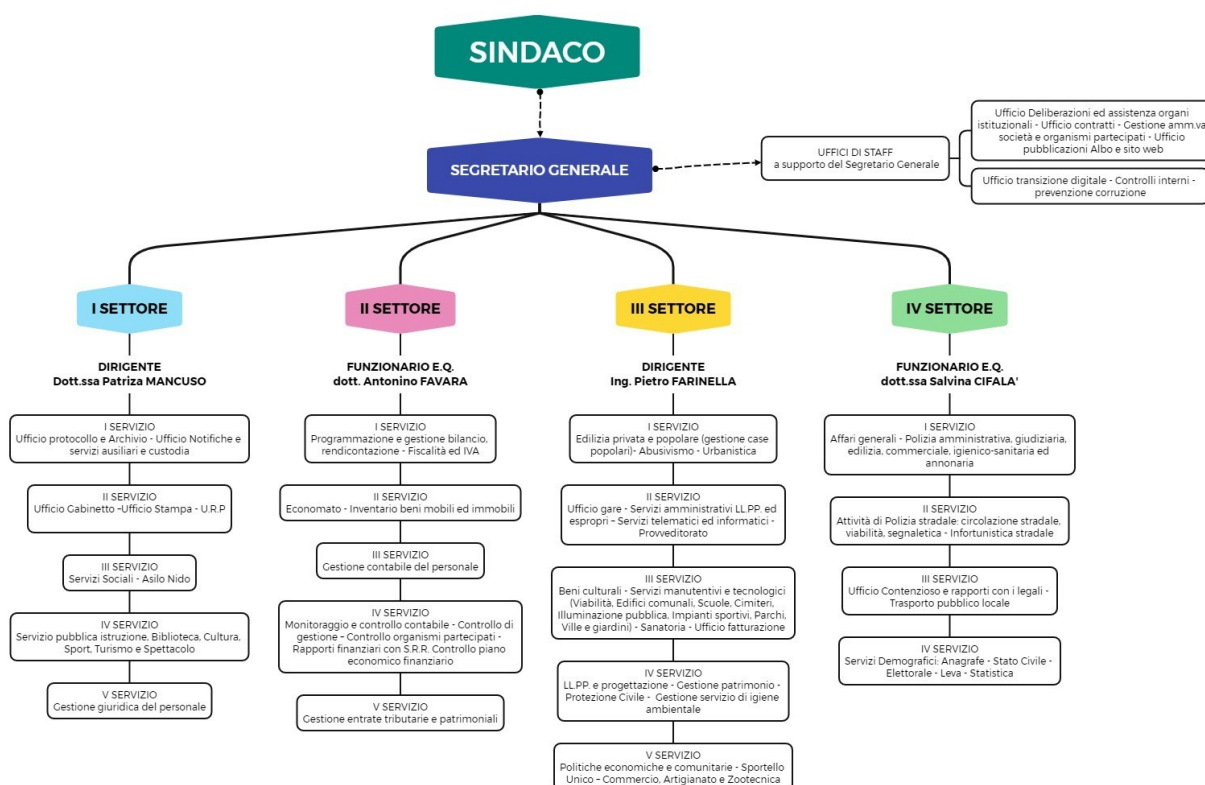
L'organizzazione dell'Ente costituisce strumento di conseguimento degli obiettivi propri del funzionamento dell'Amministrazione. Il processo di revisione organizzativa si sviluppa su due livelli di competenza: la macro organizzazione, costituita dalla definizione delle strutture organizzative di massima dimensione, di competenza dell'organo di governo nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, e la micro organizzazione, rappresentata dalla determinazione degli assetti organizzativi interni alle strutture di massima dimensione, affidata agli organi addetti alla gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001" (art. 3, comma 2) [...] "1. La struttura organizzativa dell'Ente, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici. 2. La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, convenzionalmente definite "Settori", al cui vertice è collocato un dirigente, è operata dalla Giunta nell'ambito del documento di pianificazione esecutiva della gestione ed è finalizzata alla costituzione di aggregati di competenze omogenee tra loro combinate in funzione del migliore conseguimento degli obiettivi propri del programma di governo dell'Ente, in funzione della duttilità gestionale interna delle strutture come della loro integrazione. I Settori contengono strutture organizzative di minore dimensione, convenzionalmente definiti "Servizi", che costituiscono articolazioni organizzative di secondo livello, mentre, all'interno di ogni Servizio possono anche essere costituite ulteriori articolazioni organizzative definiti "Uffici" (art. 4, commi 1 e 2).

Per quanto concerne l'attuale assetto organizzativo dell'Ente, si precisa quanto segue:

- il Comune è attualmente articolato in 4 Settori;
- al vertice della struttura organizzativa con funzioni di sovrintendenza e coordinamento è preposto il Segretario Generale, il quale svolge anche le funzioni di Autorità locale anticorruzione, cui è affidata la dirigenza di uffici di supporto/staff trasversali all'intera struttura organizzativa alcuni Servizi, di carattere interno che anche supportano l'attività del Segretario generale;
- ad ogni Settore è preposto un Dirigente, dotato di competenze gestionali e di potere di spesa;
- ogni Settore è poi articolato in Servizi per alcuni dei quali sono state istituite posizioni organizzative;

Attualmente, anche alla luce delle diverse segnalazioni presentate dalla ex Dirigente del II Settore circa gli equilibri di bilancio e la difficoltà di approvare un bilancio in equilibrio, l'Amministrazione sta valutando diverse misure di contenimento della spesa anche di personale per arrivare ad un documento contabile in tempi brevi ed in equilibrio, tra cui anche la soppressione

della dirigenza ed una diversa organizzazione del Comune. Essendo una procedura complessa che richiede un iter procedimentale con la redazione di diversi atti, tra cui l'indirizzo da parte del Consiglio Comunale, si ripropone l'attuale struttura organizzativa, in attesa delle decisioni degli organi politici che comporteranno una riorganizzazione del comune che sarà formalizzata come modifica al presente documento.



Presented with xmi id

## SETTORI E SERVIZI DELL'ENTE

| UFFICI DI STAFF<br>SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ufficio Deliberazioni ed assistenza organi istituzionali - Ufficio contratti - Gestione amm.va società e organismi partecipati - Ufficio pubblicazioni Albo e sito web |  |
| Ufficio transizione digitale - Controlli interni - prevenzione corruzione                                                                                              |  |

| I Settore           |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>I Servizio</i>   | Ufficio protocollo e Archivio - Ufficio Notifiche e servizi ausiliari e custodia |
| <i>II Servizio</i>  | Ufficio Gabinetto – Ufficio Stampa - URP                                         |
| <i>III Servizio</i> | Servizi sociali – Asilo nido                                                     |
| <i>IV Servizio</i>  | Servizio pubblica istruzione, biblioteca, cultura, sport, turismo e spettacolo   |
| <i>V Servizio</i>   | Gestione giuridica del personale                                                 |

| II Settore          |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>I Servizio</i>   | Programmazione e gestione bilancio, rendicontazione – fiscalità ed IVA                                                                                            |
| <i>II Servizio</i>  | Economato– Inventario beni mobili e immobili                                                                                                                      |
| <i>III Servizio</i> | Gestione contabile del personale                                                                                                                                  |
| <i>IV Servizio</i>  | Monitoraggio e controllo contabile- controllo di gestione – controllo organismi partecipati – rapporti finanziari con SRR – Controllo piano economico finanziario |
| <i>V Servizio</i>   | Gestione entrate tributarie e patrimoniali                                                                                                                        |

| <b>III Settore</b>         |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>I Servizio</i></b>   | Edilizia privata e popolare (gestione case popolari) – abusivismo – urbanistica                                                                                                                            |
| <b><i>II Servizio</i></b>  | Ufficio gare – Servizi amministrativi LLPP ed espropri - Servizi telematici e informatici - Provveditorato                                                                                                 |
| <b><i>III Servizio</i></b> | Beni culturali – Servizi manutentivi e tecnologici (viabilità, edifici comunali, scuole, cimiteri, illuminazione pubblica, impianti sportivi, parchi, ville e giardini) – sanatoria - Ufficio Fatturazione |
| <b><i>IV Servizio</i></b>  | Ll.pp e progettazione- gestione patrimonio- protezione civile – gestione servizio di igiene ambientale                                                                                                     |
| <b><i>V Servizio</i></b>   | Politiche economiche e comunitarie – sportello unico – commercio, artigianato e zootecnica                                                                                                                 |

| <b>IV Settore</b>          |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>I Servizio</i></b>   | Affari generali – Polizia amministrativa, giudiziaria, edilizia, commerciale, igienico-sanitaria ed annonaria |
| <b><i>II Servizio</i></b>  | Attività di Polizia stradale: circolazione stradale, viabilità, segnaletica - Infortunistica stradale         |
| <b><i>III Servizio</i></b> | Ufficio contenzioso e rapporti con i legali – trasporto pubblico locale                                       |
| <b><i>IV Servizio</i></b>  | Servizi demografici- anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica                                     |

I livelli di responsabilità presenti nell'Ente sono i seguenti:

**SETTORI:** strutture di massimo livello che raggruppano i Servizi. Corrispondono a specifici ed omogenei ambiti di intervento. A capo del Settore attualmente c'è un dirigente. È in valutazione la riorganizzazione che comporta la modifica di titolarità.

**SERVIZI:** unità organizzative, di livello non dirigenziale, a cui possono venire preposte le posizioni organizzative.

L'organizzazione del Comune di Nicosia è definita nel vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con delibera di G.M. n. 1020 del 29-12-1998) ed è finalizzata alla individuazione di una modalità di lavoro che sia funzionale alla realizzazione dei propri obiettivi, basata su criteri di efficienza, funzionalità ed economicità, focalizzata ad erogare servizi di qualità che impattino positivamente sul benessere dei cittadini e di chi lavora, con una attenzione continua al miglioramento, alla creazione di valore e al risultato.

Nel corso del 2024, in seguito agli indirizzi formalizzati dal Consiglio con propria delib nr 36 del 12.06.2024, si è provveduto ad un aggiornamento del regolamento che è, però rimasto in attesa di approvazione, visto che nel frattempo c'è in valutazione la modifica dell'organizzazione che richiederebbe di rivedere lo strumento regolamentare.

L'organizzazione complessiva, oltre a garantire il proseguimento delle attività fondamentali e ordinarie dell'Ente, deve essere in grado di promuovere e supportare, ognuna per le proprie competenze e professionalità, lo sviluppo dei progetti e degli obiettivi strategici inseriti nei

documenti di programmazione, individuando risposte concrete ai problemi delle persone, costruendo modelli innovativi e condividendo esperienze, conoscenze, pratiche amministrative.

## IL PERSONALE DELL'ENTE

Per completare l'analisi della struttura organizzativa dell'Ente, si riporta di seguito la dimensione del personale suddivisa per servizio di appartenenza e per personale delle aree nel nuovo CCNL, posizioni organizzative e Dirigenti in servizio.

I profili professionali previsti attualmente dall'Ente sono quelli approvati con delibera di G.M. n. 7 del 19-01-2024, sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 16 novembre 2022, delle prescrizioni dell'articolo 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022.

Il dato sul personale dipendente è quello rilevato **al 31.12.2024** ed è comprensivo di tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. Sono stati aggiornati i responsabili di Settore alla luce delle ultime disposizioni, di seguito richiamate.

## DATI SUL PERSONALE

| SEGRETARIO GENERALE<br>Dott.ssa Mara ZINGALE                                                                                                                                  |            |                        |                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------|-------------|
| UFFICI DI STAFF                                                                                                                                                               | DIPENDENTI |                        |                                          |             |
|                                                                                                                                                                               | N.         | Area                   | Profilo Professionale                    | % PART-TIME |
| Ufficio deliberazioni ed assistenza organi istituzionali- Ufficio contratti – Gestione amministrativa società e organismi partecipati – Ufficio pubblicazioni albo e sito web | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo                |             |
|                                                                                                                                                                               | 1          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario amministrativo               | 50,00       |
| Ufficio transizione digitale – controlli interni – prevenzione corruzione* <sup>1</sup>                                                                                       | 1          | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto tecnico amministrativo |             |
|                                                                                                                                                                               | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo                | 75,00       |
|                                                                                                                                                                               | 1          |                        |                                          | 50,00       |
|                                                                                                                                                                               | 2          |                        | Istruttore contabile                     |             |
|                                                                                                                                                                               | 1          |                        |                                          | 75,00       |
|                                                                                                                                                                               | 1          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario amministrativo               | 50,00       |

<sup>1</sup> Si tratta di un Ufficio trasversale, che coinvolge dipendenti di più Settori, giusta deliberazione di G.M. n. 79/2024

| I Settore |                         |                                |             |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|           | SERVIZIO                | PROFILO PROFESSIONALE          | % PART-TIME |
| 1         | OPERATORI               | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 2         |                         | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 3         |                         | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 4         |                         | Operatore dei servizi comunali |             |
| 5         |                         | Operatore Autista              |             |
| 6         | OPERATORI ESPERTI       | Messo Notificatore             |             |
| 7         |                         | Operatore esperto amm.vo       |             |
| 8         | ISTRUTTORI              | Istruttore amministrativo      |             |
| 9         |                         | Istruttore amministrativo      |             |
| 10        |                         | Istruttore amministrativo      |             |
| 11        |                         | Istruttore amministrativo      |             |
| 12        |                         | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 13        |                         | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 14        |                         | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 15        | FUNZIONARI E DELLA E.Q. | Assistente Sociale             | 50,00       |
| 16        |                         | Assistente Sociale             | 50,00       |
| 17        |                         | Funzionario amministrativo     |             |

| I Settore    |                                                                                |            |                        |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
| SERVIZI      |                                                                                | DIPENDENTI |                        |                                |
|              |                                                                                | N.         | Area                   | Profilo Professionale          |
| I Servizio   | Ufficio protocollo e archivio – Ufficio notifiche e servizi ausiliari custodia | 3          | OPERATORI              | Operatori dei servizi comunali |
|              |                                                                                | 1          | OPERATORI ESPERTI      | Messo notificatore             |
|              |                                                                                | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
| II Servizio  | Ufficio Gabinetto – Ufficio Stampa - URP                                       | 1          | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto amm.vo       |
| III Servizio | Servizi sociali – Asilo nido                                                   | 1          | OPERATORI              | Operatori dei servizi comunali |
|              |                                                                                | 4          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
|              |                                                                                | 2          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Assistente sociale             |
| IV Servizio  | Servizio pubblica istruzione, biblioteca, cultura, sport, turismo e spettacolo | 1          | OPERATORI              | Operatore autista              |
|              |                                                                                | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
| V Servizio   | Gestione giuridica del personale                                               | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
|              |                                                                                | 1          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario amministrativo     |

| II Settore |                         |                                |             |
|------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|            | AREA                    | PROFILO PROFESSIONALE          | % PART-TIME |
| 1          | OPERATORI               | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 2          |                         | Operatore dei servizi comunali |             |
| 3          | ISTRUTTORI              | Istruttore Contabile           |             |
| 4          |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 5          |                         | Istruttore Contabile           |             |
| 6          |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 7          |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 8          |                         | Istruttore Amministrativo      | 75,00       |
| 9          |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 10         |                         | Istruttore Amministrativo      | 75,00       |
| 11         |                         | Istruttore Contabile           | 75,00       |
| 12         | FUNZIONARI E DELLA E.Q. | Funzionario Contabile          |             |
| 13         |                         | Funzionario Contabile          |             |

| II Settore   |                                                                                                                                                                  |            |                        |                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
| SERVIZI      |                                                                                                                                                                  | DIPENDENTI |                        |                                |
|              |                                                                                                                                                                  | N.         | Area                   | Profilo Professionale          |
| I Servizio   | Programmazione e gestione bilancio, rendicontazione – fiscalità ed IVA                                                                                           | 1          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario contabile          |
| II Servizio  | Economato – Inventario beni mobili e immobili                                                                                                                    | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore amministrativo      |
| III Servizio | Gestione contabile del personale                                                                                                                                 | 1          | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile           |
| IV Servizio  | Monitoraggio e controllo contabile-controllo di gestione – controllo organismi partecipati – rapporti finanziari con SRR – Controllo piano economico finanziario | 2          | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile           |
|              |                                                                                                                                                                  |            |                        | Istruttore amministrativo      |
| V Servizio   | Gestione entrate tributarie e patrimoniali                                                                                                                       | 2          | OPERATORI              | Operatore dei servizi comunali |
|              |                                                                                                                                                                  | 5          | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile           |
|              |                                                                                                                                                                  | 1          | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario contabile          |

| III Settore |                         |                                       |             |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
|             | AREA                    | PROFILO PROFESSIONALE                 | % PART-TIME |
| 1           | OPERATORI               | Operatore ecologico                   |             |
| 2           |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 3           |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 4           |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 5           |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 6           |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 7           |                         | Operatore Autista                     |             |
| 8           |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 9           |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 10          |                         | Operatore dei servizi comunali        | 75,00       |
| 11          |                         | Operatore ecologico                   |             |
| 12          |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 13          |                         | Operatore dei servizi comunali        |             |
| 14          | OPERATORI ESPERTI       | Operatore esperto tecnico-manutentivo | 75,00       |
| 15          |                         | Operatore esperto tecnico-manutentivo | 75,00       |
| 16          |                         | Operatore esperto amm.vo              | 75,00       |
| 17          |                         | Operatore esperto amm.vo              | 66,67       |
| 18          |                         | Operatore esperto sorveglianza        |             |
| 19          |                         | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |             |
| 20          |                         | Operatore esperto tecnico-manutentivo |             |
| 21          |                         | Esecutore tecnico                     | 75,00       |
| 22          |                         | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |             |
| 23          | ISTRUTTORI              | Istruttore tecnico                    | 75,00       |
| 24          |                         | Istruttore tecnico                    |             |
| 25          |                         | Istruttore Contabile                  |             |
| 26          |                         | Istruttore Tecnico                    |             |
| 27          |                         | Istruttore amministrativo             | 75,00       |
| 28          |                         | Istruttore Contabile                  |             |
| 29          |                         | Istruttore amministrativo             |             |
| 30          | FUNZIONARI E DELLA E.Q. | Funzionario amministrativo            | 50          |
| 31          |                         | Funzionario tecnico                   | 50          |
| 32          |                         | Funzionario tecnico                   | 50          |
| 33          |                         | Funzionario tecnico                   |             |

| III Settore  |                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| SERVIZI      |                                                                                                                                                                                                            | DIPENDENTI      |                        |                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                            | N. <sup>2</sup> | Area                   | Profilo Professionale                 |
| I Servizio   | Edilizia privata e popolare (gestione case popolari) – abusivismo - urbanistica                                                                                                                            | 1               | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | ISTRUTTORI             | Istruttore tecnico                    |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               |                        | Istruttore amministrativo             |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario tecnico                   |
| II Servizio  | Ufficio gare – Servizi amministrativi LLPP ed espropri - Servizi telematici e informatici- Provveditorato                                                                                                  | 1               | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile                  |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               |                        | Istruttore amministrativo             |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario tecnico                   |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Funzionario amm.vo                    |
| III Servizio | Beni culturali – servizi manutentivi e tecnologici (viabilità, edifici comunali, scuole, cimiteri, illuminazione pubblica, impianti sportivi, parchi, ville e giardini) – sanatoria – Ufficio Fatturazione | 5               | OPERATORI              | Operatore dei servizi comunali        |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Operatore autista                     |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 4               | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto tecnico-manutentivo |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               |                        | Operatore esperto amm.vo              |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Operatore esperto sorveglianza        |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               | ISTRUTTORI             | Istruttore tecnico                    |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Istruttore amministrativo             |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 2               | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario tecnico                   |
| IV Servizio  | Lpp e progettazione- gestione patrimonio- protezione civile – gestione servizio di igiene ambientale                                                                                                       | 6               | OPERATORI              | Operatore ecologico                   |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | OPERATORI ESPERTI      | Operatore esperto tecnico-amm.vo      |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile                  |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Istruttore amministrativo             |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               |                        | Istruttore tecnico                    |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | FUNZIONARI E DELL'E.Q. | Funzionario tecnico                   |
| V Servizio   | Politiche economiche e comunitarie – sportello unico – commercio, artigianato e zootecnica                                                                                                                 | 1               | OPERATORI              | Operatore dei servizi comunali        |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 1               | ISTRUTTORI             | Istruttore contabile                  |

<sup>2</sup> Il numero di dipendenti della presente tabella risulta più alto in quanto alcuni dipendenti svolgono la loro attività lavorativa in più servizi del medesimo Settore

| IV Settore |                   |                                |             |
|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| N.         | AREA              | PROFILO PROFESSIONALE          | % PART-TIME |
| 1          | OPERATORI         | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 2          |                   | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 3          |                   | Operatore tecnico              |             |
| 4          |                   | Operatore dei servizi comunali | 75,00       |
| 5          | OPERATORI ESPERTI | Operatore esperto amm.vo       | 75,00       |
| 6          |                   | Operatore esperto amm.vo       |             |
| 7          | ISTRUTTORI        | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 8          |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 9          |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 10         |                   | Istruttore Vigilanza           | 75,00       |
| 11         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 12         |                   | Istruttore amministrativo      |             |
| 13         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 14         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 15         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 16         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 17         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 18         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 19         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 20         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 21         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 22         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |
| 23         |                   | Istruttore di vigilanza        | 75,00       |
| 24         |                   | Istruttore amministrativo      | 75,00       |

| IV Settore   |                                                                                                               |                 |                    |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| SERVIZI      |                                                                                                               | DIPENDENTI      |                    |                                |
|              |                                                                                                               | N. <sup>3</sup> | Area               | Profilo Professionale          |
| I Servizio   | Affari generali – Polizia amministrativa, giudiziaria, edilizia, commerciale, igienico-sanitaria ed annonaria | 1               | OPERATORI          | Operatore dei servizi comunali |
|              |                                                                                                               | 10              | ISTRUTTORI         | Istruttore di vigilanza        |
| II Servizio  | Attività di polizia stradale, circolazione stradale, viabilità, segnaletica – infortunistica stradale         | 1               | OPERATORI          | Operatore tecnico              |
|              |                                                                                                               | 2               |                    | Operatori dei servizi comunali |
|              |                                                                                                               | 2               | ISTRUTTORI         | Istruttore amministrativo      |
|              |                                                                                                               | 10              |                    | Istruttore di vigilanza        |
| III Servizio | Ufficio contenzioso e rapporti con i legali – trasporto pubblico locale                                       | 1               | ISTRUTTORI         | Istruttore amministrativo      |
| IV Servizio  | Servizi demografici- anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica                                     | 2               | OPERATOREI ESPERTI | Operatore esperto amm.vo       |
|              |                                                                                                               | 4               | ISTRUTTORI         | Istruttore amministrativo      |

### **DIRIGENTI**

<sup>3</sup> Il numero di dipendenti della presente tabella risulta più alto in quanto alcuni dipendenti svolgono la loro attività lavorativa in più servizi del medesimo Settore

| <b>NOMINATIVO</b>   | <b>SETTORE</b> | <b>INCARICO</b>                                                                                    | <b>CONTRATTO</b> |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| MANCUSO PATRIZIA    | I SETTORE      | Det. Sind. n. 30/2020                                                                              | t. determinato   |
| GIANGRILLO CONCETTA | II SETTORE     | Det. Sind. n. 13/2024<br><i>assunta il 01/03/2024 e<br/>cessata a decorrere dal<br/>01/04/2025</i> | t. indeterminato |
| FARINELLA PIETRO    | III SETTORE    | Det. Sind. n. 11/2023                                                                              | t. determinato   |
| LEANZA MARIA GRAZIA | IV SETTORE     | Det. Sind. n. 33/2020<br><i>cessata il 01/06/2024</i>                                              | t. indeterminato |

Al 31-12-2024 erano presenti n. 3 dirigenti, poiché si è proceduto all'assunzione in servizio a far data dal 01/03/2024, giusta determinazione dirigenziale di assunzione n. 280 del 19/02/2024, della Dott.ssa GIANGRILLO Concetta, cui è stato affidato, dalla medesima data l'incarico di Dirigente del II Settore, mentre in data 01/06/2024 è cessata dal servizio per dimissioni volontarie per pensionamento anticipato, la dott.ssa LEANZA Maria Grazia.

Giusta determinazione sindacale n. 19 del 03/06/2024, è stato disposto di affidare l'incarico di sostituzione del dirigente del IV Settore ed attribuire un incarico di E.Q. alla dott.ssa CIFALA' Salvina, stante la vacanza del posto in organico, dovuto alle dimissioni della Dirigente pro tempore del IV Settore.

Dal corrente anno la dirigente del II Settore a far data dal 1.4.2025 non è più in servizio è, vista l'esigenza di contenimento della spesa, l'amministrazione ha manifestato la volontà di non sostituire i posti vacanti dei dirigenti per rivedere l'organizzazione del comune. Si è in attesa delle decisioni politiche.

Giusta determinazione sindacale n. 6 del 02/04/2025, è stato disposto di incaricare il Dott. Antonino FAVARA, funzionario contabile a tempo pieno e indeterminato ex categoria D1, titolare di Elevata Qualificazione del servizio economico finanziario nell'ambito del II Settore, nelle more della riorganizzazione complessiva come sopra indicata.

### **CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI**

Con deliberazione di G.M. n. 173 del 17/10/2024, è stata approvata la Metodologia per la disciplina e la pesatura delle posizioni della dirigenza ai sensi dei CCNL dell'area funzioni locali, la quale stabilisce i seguenti criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali:

Responsabilità risorse umane e finanziarie gestite.

A 3) La complessità e il coordinamento di un Settore si determina tenendo conto del numero delle risorse umane gestite. In particolare, la complessità della responsabilità rivestita va esaminata con riferimento alla quantità delle persone gestite e coordinate ed alle tipologie professionali gestite.

B 3) Per la valutazione della complessità derivante dalla gestione delle risorse finanziarie si fa riferimento: all'ammontare delle risorse assegnate al Settore ed alla consistenza delle entrate accertate dal Settore.

#### Complessità relazionale e specialistica

A) 4 La complessità relazionale si definisce in base al peso, la frequenza e la complessità dei rapporti con strutture interne all'ente nonché in base alla complessità dei rapporti con strutture esterne all'ente (altri enti, società partecipate, enti, studi legali o altro) che il dirigente deve intrattenere nel normale svolgimento delle proprie attività.

B) 4 La complessità specialistica si definisce in base al rapporto tra la tipologia delle fonti normative che il dirigente deve consultare nel normale svolgimento delle proprie attività ed il livello di complessità/dinamicità delle fonti stesse. L'obiettivo è quello di distribuire diversamente il peso a seconda che le strutture di massima dimensione evidenzino una gestione, più o meno, condizionata dalla normativa. Si considera anche la specializzazione professionale, intesa come il grado di specializzazione professionale che la posizione richiede (competenze e conoscenze giuridiche e tecniche).

#### Rilevanza strategica e rilevanza delle responsabilità verso l'esterno

A 5) Con la rilevanza strategica si intende valorizzare il peso, la complessità derivante dalla gestione di attività ritenute strategiche dall'amministrazione in carica. La valutazione della complessità derivante da questo ambito è affidata al Sindaco. Vista la sua assoluta soggettività, l'incidenza di questa valutazione sul peso finale della posizione non può essere particolarmente rilevante. Nella valutazione della strategicità di un settore, è opportuno fare riferimento al DUP vigente al momento della pesatura.

B 5) la rilevanza delle responsabilità esterne analizza l'esposizione verso l'esterno (i terzi con i quali l'ente ha rapporti) della struttura, il peso dell'immagine esterna che alla posizione risulta affidata, il grado di responsabilità tecnica, contabile e amministrativa connessa al normale esercizio delle funzioni attribuite alla struttura.

Non si è ancora provveduto all'adozione da parte del Sindaco delle nuove pesature, proposte dal Nucleo di Valutazione in base alla nuova metodologia, poiché si sta valutando la soppressione della dirigenza.

## **POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

| <b>NOMINATIVO</b> | <b>SETTORE</b> | <b>INCARICO</b>                                                                 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CIFALA' SALVINA   | IV SETTORE     | Det. sindacale n. 19 del 03-06-2024                                             |
| FAVARA ANTONIO    | II SETTORE     | Det. Dirigenziale n. 439 del 18-03-2024<br>Det. Sindacale n. 6 del 02-04-2025 * |

\* Si specifica che la posizione organizzativa/E.Q., affidata con determinazione sindacale n. 6 del 02-04-2025 al dott. FAVARA Antonio, riguarda il servizio economico finanziario del II Settore.

## **ISTITUZIONE POSIZIONI DI LAVORO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Richiamate le vigenti disposizioni contrattuali, di cui all'art 16 e segg CCNL 2019/2021 che prevedono la possibilità di istituire posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative;

Considerato che con deliberazione di GC nr 50 del 27/03/2024 la Giunta ha approvato il Regolamento comunale concernente l'attribuzione degli incarichi di elevata qualificazione, che consta di 12 articoli e due tabelle allegate,

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 c.3 del citato Regolamento Comunale, *“Per "Elevata Qualificazione" (E.Q.) si intende un incarico che comporti, con assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività, di seguito elencate:*

*a) responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

*b) responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;”*

Atteso che l'istituzione delle Posizioni di Elevata Qualificazione potrà rendere più funzionale l'attività degli uffici, semplificando e velocizzando l'iter procedimentale, garantire la realizzazione di obiettivi prioritari nel programma amministrativo e che rispondono ad esigenze della collettività amministrata, la cui realizzazione richiede professionalità, preparazione e competenze oltre che un certo grado di autonomia, capacità propositive, spirito d'iniziativa ed assunzione di responsabilità;

Considerato, altresì, che ai sensi del c 4 dell'art 1 del Regolamento: *“L'istituzione delle posizioni di lavoro di elevata qualificazione con riferimento all'articolo 16 c. 2 lett. a) del CCNL del 16 novembre 2022, richiede che siano presenti almeno due dei seguenti requisiti: risorse finanziarie, sia come entrata che come uscita, non inferiori ad euro 1.000.000, dipendenti coordinati non inferiori a 6; numero atti amministrativi (comprensivo di determinazioni, proposte di deliberazione, proposte di ordinanza, contratti etc.) adottati nel corso dell'anno non inferiori a 1.000 o qualità degli*

atti amministrativi di competenza di particolare complessità; strategicità rispetto agli obiettivi politico programmatici per come accertato dalla Giunta nel piano delle performance o nel piano degli obiettivi o al momento dell'istituzione.”;

Rilevato che l’istituzione delle posizioni di lavoro di elevata qualificazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16 del CCNL del 16 novembre 2022 richiede l’assegnazione attraverso il piano delle performance o il piano degli obiettivi o al momento dell'istituzione di compiti qualificati come strategici per l’ente, compiti che possono essere di studio, analisi, progettazione di interventi dell’ente, effettuazione di controlli interni o analoghi.

Dato atto che ai sensi del c 5 art 1, sopra citato, gli incarichi di E.Q., afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2 dell’art. 16 del CCNL del 16 novembre 2022, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area. ed ai sensi del c 9 stesso articolo “Le responsabilità legate all’incarico di Elevata Qualificazione devono essere integrative e supplementari a quelle proprie della categoria di appartenenza.”;

Atteso che la struttura organizzativa è attualmente composta da 4 Settori e che attualmente al II Settore sono già state previste due posizioni organizzative a partire dal 2021, ora E.Q.;

Dallo scorso anno in merito alle posizioni di EQ, sulla base delle esigenze di funzionalità dei servizi, si è ritenuto necessario:

- confermare la posizione di lavoro di elevata qualificazione, già istituita come posizione organizzativa nel 2021 con deliberazione di G.M. n. 57 del 08/04/2021 presso il II Settore – Servizio finanziario, al fine di semplificare e snellire l’iter procedimentale, garantendo la realizzazione di obiettivi prioritari.

- prevedere l’istituzione di una nuova posizione di lavoro di elevata qualificazione presso il IV settore, spostando l’attuale posizione organizzativa istituita presso il II Settore-Ufficio tributi con deliberazione di G.M. n. 57 del 08/04/2021, poiché si tratta di un Settore che comprende più servizi di natura diversa, non omogenea, privo di personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e del E.Q., ex ctg. D.

Dal corrente anno, nelle more di una nuova riorganizzazione, sulla base delle decisioni politiche di soppressione della dirigenza, si ritiene di mantenere le attuali due posizioni di lavoro di elevata qualificazione, ai sensi dell’art. 16 comma 2 lett. A) del CCNL 2019/2021:

- una per il servizio economico finanziario quale articolazione organizzativa caratterizzata da una specifica competenza di intervento e attività chiaramente identificabili, la cui gestione delle ordinarie attività d'ufficio richiede una certa autonomia per garantire maggiore semplificazione e snellimento delle procedure;

- una per i servizi del IV Settore, nelle more della riorganizzazione complessiva, al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi afferenti al IV Settore e un'organizzazione più funzionale al perseguimento degli obiettivi del programma politico amministrativo oltre che gestionali dell'Ente.

Considerato che le posizioni di lavoro di E.Q. costituiscono oggetto di un incarico a termine di E.Q., conferito in conformità all'art. 18 del CCNL del 16 novembre 2022. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Con il PIAO 2024/2026, sono state istituite, ai sensi dell'art 1 c 2 del Regolamento comunale concernente l'attribuzione degli incarichi di elevata qualificazione, e dell'art. 16 c. 2 lett. A) le seguenti posizioni di lavoro di elevata qualificazione:

- una presso il servizio economico finanziario del II settore;
- una presso il IV Settore

In seguito alle indicazioni degli organi politici sulla riorganizzazione complessiva, si valuterà quante altre posizioni organizzative istituire al fine di garantire la funzionalità dei servizi.

***DATI RIEPILOGATIVI AL 31.12.2024***

| <b><i>AREA</i></b>               | <b><i>N. DIPENDENTI</i></b> | <b><i>di cui part-time</i></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| OPERATORI                        | 24                          | 8 (33,33%)                     |
| OPERTORI ESPERTI                 | 13                          | 6 (46,15%)                     |
| ISTRUTTORI                       | 42                          | 29 (69,05%)                    |
| FUNZIONARI E DELL'E.Q.           | 10                          | 6 (60,00%)                     |
| DIRIGENTI                        | 3                           | -                              |
| <b><i>TOTALE</i></b>             | <b><i>92</i></b>            | <b><i>49 (53,26%)</i></b>      |
| PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO | -                           | -                              |

***DATI RIEPILOGATIVI AL 01.04.2025***

| <b><i>AREA</i></b>               | <b><i>N. DIPENDENTI</i></b> | <b><i>di cui part-time</i></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| OPERATORI                        | 28                          | 12 (42,85%)                    |
| OPERTORI ESPERTI                 | 20                          | 12 (60,00%)                    |
| ISTRUTTORI                       | 50                          | 37 (74,00%)                    |
| FUNZIONARI E DELL'E.Q.           | 10                          | 6 (60,00%)                     |
| DIRIGENTI                        | 2                           | -                              |
| <b><i>TOTALE</i></b>             | <b><i>110</i></b>           | <b><i>67 (60,91%)</i></b>      |
| PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO | -                           | -                              |

## SOTTO-SEZIONE 3.2 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

La Legge 22 maggio 2017 n. 81 (art. 18-24) disciplina il lavoro agile inserendolo in una cornice normativa e fornendo le basi legali per la sua applicazione anche nel settore pubblico. La medesima legge all'articolo 18 definisce il lavoro agile come *“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”*. Obiettivo dichiarato è promuovere il lavoro agile per *“incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”*.

È il comma 3 a precisare che le disposizioni normative si applicano anche ai “rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Con la Direttiva n. 3 del 2017 in materia di lavoro agile a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Ministra Madia si avvia ufficialmente la stagione del “lavoro agile” nelle Pubbliche Amministrazioni.

Le finalità dichiarate sono quelle dell'introduzione delle più innovative modalità di organizzazione del lavoro, basate sull'utilizzo della flessibilità, sulla valutazione per obiettivi, sulla rilevazione dei bisogni del personale dipendente, il tutto alla luce dei bisogni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In ambito locale, ai sensi del CCNL del 16 novembre 2022, il lavoro agile di cui alla L. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'Ente e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso.

### **OBIETTIVI**

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

-Diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;

-Rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance, ivi compresa la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e l'aumento delle attività svolte;

-Valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

-Promuovere l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea;

-Promuovere e diffondere le tecnologie digitali;

-Incremento benessere organizzativo;

-Riduzione delle assenze;

-Razionalizzare le risorse strumentali;

## **PRESUPPOSTI E AMBITO OGGETTIVO**

Il lavoro agile è inteso come una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione.

Le condizioni di autorizzazione del lavoro agile sono:

a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;

b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;

c) l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;

d) la necessità per l'amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato, redatto da ciascun Dirigente;

e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore ove il Comune ne abbia disponibilità. Tale vincolo può essere sostituito dalla utilizzazione della dotazione tecnologica del lavoratore nel caso in cui l'Ente non ne disponga, ferma restando la idoneità che deve essere autocertificata dal dipendente stesso al momento della richiesta;

f) la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;

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

### **- Condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza**

Il lavoratore agile espleta l'attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone o quant'altro ritenuto opportuno e congruo dall'Amministrazione per l'esercizio dell'attività lavorativa, facendosi carico della relativa manutenzione. L'amministrazione deve assicurare il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di sicurezza

In caso di mancato possesso della strumentazione informatica di cui sopra, l'Amministrazione, laddove possibile, si impegna a fornire al dipendente quanto necessario all'espletamento della propria attività lavorativa.

L'accesso alle risorse digitali ed alle applicazioni dell'amministrazione raggiungibili tramite la rete internet deve avvenire attraverso sistemi di gestione dell'identità digitale (sistemi Multi factor authentication, tra i quali, ad esempio, CIE e SPID), in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato e tramite sistemi di accesso alla rete predisposti sulla postazione di lavoro in dotazione in grado di assicurare la protezione da qualsiasi minaccia proveniente dalla rete (c.d. zero trust network). Alternativamente si può ricorrere all'attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l'Ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server o tramite servizi cloud. Inoltre, l'amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.

Fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti, di norma non può essere utilizzata una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati. In quest'ultima ipotesi, sono fornite dall'amministrazione puntuali prescrizioni per garantire la sicurezza informatica

Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless), senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.

Eventuali ulteriori costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti, cartucce/toner per stampanti, carta, ecc.), non saranno rimborsati dall'Amministrazione.

Al fine della effettiva decorrenza della prestazione in modalità agile, il dipendente deve procedere a tutte le abilitazioni richieste dal presente regolamento, prima dell'approvazione del Dirigente.

### **MODALITA' ATTUATIVE**

L'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, previo confronto con le organizzazioni sindacali, fermo restando che sono comunque esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

Le attività che non possono essere svolte in lavoro agile sono individuate dai Dirigenti, sulla base di un monitoraggio di tutte quelle che coordinano.

L'Ente, con delibera di Giunta, può dettare delle specifiche linee guida.

I servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” da parte dei dipendenti comunali sono:

- Vigilanza urbana;
- Realizzazione di opere pubbliche per le parti che non sono ascrivibili ad attività d'ufficio;
- Notifiche e protocollo “fisico”;
- Supporto agli uffici ed organi di governo da svolgere in presenza;
- Sportelli a diretto contatto con gli utenti;
- Servizi cimiteriali;
- Servizi sociali, per le parti non ascrivibili ad attività di ufficio;
- Raccolta e smaltimento rifiuti;
- Interventi connessi a situazioni di emergenza;
- Supporto agli organi di governo;
- Servizi manutentivi, ecologici, e di pulizia;
- Autisti;

I Dirigenti sono chiamati ad operare un monitoraggio mirato e costante *in itinere ed ex post* e concorrono alla individuazione del personale da avviare a modalità di lavoro agile, anche alla luce della condotta dei dipendenti.

Fermo restando quanto sopra esposto, salvo esigenze di carattere organizzativo, si ritiene, altresì, possibile la previsione della modalità di lavoro agile anche per i Dirigenti, autorizzati dal Sindaco, fatto salvo il ricorrere di particolari circostanze che giustifichino la mancata concessione di tale modalità di lavoro.

## **ACCESSO ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA AGILE**

L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, 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;

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

Ai sensi dell'art. 64 comma 3 del vigente CCNL, l'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione -

previo confronto sindacale - avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

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

1. Lavoratori fragili o che hanno patologie che suggeriscono la riduzione degli spostamenti, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

2. Lavoratori con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata, anche ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

3. Lavoratrici in stato di gravidanza;

4. Lavoratrici e lavoratori con figli in età scolare fino a dodici anni di età compiuti;

5. Lavoratori residenti o domiciliati al di fuori del territorio di Nicosia, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;

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

Il dipendente che intenda espletare la propria attività lavorativa in modalità agile deve presentare istanza al Dirigente del Settore di appartenenza e quest'ultimo, entro un termine congruo, procederà alla valutazione circa la compatibilità della forma di lavoro flessibile con le mansioni da svolgersi e l'organizzazione del lavoro.

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

a) dell'attività che dovrà svolgere il dipendente;

b) dei requisiti previsti dal presente regolamento;

c) della regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, nonché del rispetto dei tempi di adempimento previsti dalla normativa vigente.

## **ACCORDO INDIVIDUALE**

L'accordo individuale è stipulato per iscritto, anche in forma digitale ai sensi della vigente normativa, ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017 e compatibilmente con la disciplina prevista dal CCNL vigente, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

L'accordo deve, inoltre, contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
- b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
- c) gli obiettivi e le attività da svolgere durante il periodo in lavoro agile, nonché un eventuale piano di smaltimento del lavoro arretrato, accompagnato da indicatori per la misurazione dell'effettivo svolgimento;
- d) indicazione delle fasce orarie di contattabilità e inoperabilità e dei tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- e) luogo in cui viene svolto il lavoro agile;
- f) vincolo al rispetto delle misure di salute e sicurezza sul lavoro agili, ricevuta dall'amministrazione;
- g) modalità e criteri di misurazione della prestazione;
- h) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81/2017;
- i) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- j) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i..

L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente del Settore cui è assegnato, che provvederà a trasmettere la relativa documentazione all'ufficio competente alla gestione del personale per i conseguenziali adempimenti di competenza.

L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente regolamento (**ALL. B**), poiché costituisce un'integrazione al contratto individuale di lavoro.

Non sarà possibile prevedere un numero di giornate di lavoro da svolgere a distanza superiore al 20% delle giornate lavorative complessive di durata dell'accordo.

L'accordo individuale, a tempo determinato, può essere prorogato, previa richiesta scritta del dipendente da inoltrare al Dirigente del proprio Settore di riferimento. Al termine del periodo di lavoro agile previsto dall'accordo, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.

La prosecuzione del lavoro agile è subordinata alla verifica positiva del grado di raggiungimento degli obiettivi, verifica che deve essere svolta con cadenza almeno mensile.

I Dirigenti di Settore, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Sindaco, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le

modalità per l'espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile, tenuto conto del prevalente svolgimento in presenza della propria prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica dell'08.10.2021.

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

Nella valutazione delle richieste di lavoro agile, il Dirigente dovrà tenere conto con la massima attenzione dell'organizzazione dei propri uffici e garantire la performance organizzativa del proprio Settore.

Il Dirigente può, in presenza di comprovate esigenze di servizio, richiamare il dipendente allo svolgimento in presenza della prestazione.

Il Dirigente risponderà del pregiudizio che dovesse derivare dall'attivazione del lavoro agile nel proprio Settore con particolare riguardo all'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese, che dovrà avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. La segnalazione di eventuali criticità nell'erogazione dei servizi, da chiunque provenga, impone al Dirigente di verificare immediatamente l'organizzazione dei propri uffici valutando nello specifico la possibilità di revoca dell'accordo sottoscritto.

## **ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN MODALITÀ AGILE**

La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dalla normativa vigente e dal vigente CCNL EE.LL.

Al fine di garantire un'efficace ed efficiente interazione, nonché un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, la prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali:

a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità simili. Tale fascia oraria non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente; il dipendente sarà tenuto a rispondere all'Amministrazione con immediatezza al recapito telefonico, obbligatoriamente indicato nell'accordo fra le parti

b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 29, comma 6, del vigente CCNL a cui il lavoratore è tenuto.

Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, attraverso apposita richiesta, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 41 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per le fasce di contattabilità.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

Durante le giornate di lavoro agile, il buono pasto non è comunque dovuto.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio Dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

Per sopravvenute esigenze di servizio, il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

## **DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE**

Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto per la fascia di inoperabilità, e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Ente.

L'Amministrazione riconosce il diritto del lavoratore agile di non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all'attività lavorativa nel periodo di disconnessione di cui alla lett. b) in una fascia oraria definita nell'accordo individuale.

Il "diritto alla disconnessione" si applica, comunque:

a) in senso verticale bidirezionale (verso i propri Dirigenti e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi;

b) il "diritto alla disconnessione" si applica durante la pausa prevista per la giornata di rientro pomeridiano e nelle ore non ricomprese nella fascia di contattabilità, secondo gli orari di lavoro previsti nell'Accordo individuale

Il “diritto alla disconnessione” non si applica in tutti i casi in cui, per ragioni di emergenza, sia necessario assicurare la prestazione lavorativa.

## **I DOVERI DEL DIPENDENTE IN MODALITA' AGILE**

Si applicano tutte le disposizioni dettate nei codici disciplinari e di comportamento. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al DPR n. 62/2013.

Il dipendente in lavoro agile è tenuto a garantire la massima riservatezza su tutte le informazioni cui ha accesso e/o che utilizza, nonché ad assumere tutte le iniziative per la loro trasmissione in modo sicuro.

Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dall'Amministrazione, ivi incluse le informazioni sui suoi beni e sul personale, o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell'Amministrazione per lo svolgimento del suo ruolo istituzionale.

Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative, i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle rilevanti norme giuridiche in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D.lgs. 196/03 e successive modifiche – Codice Privacy.

Il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza della normativa nazionale vigente, del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.

Il dipendente deve assumere tutte le iniziative necessarie per evitare gli accessi non autorizzati a tali informazioni, nonché alle banche dati dell'ente, anche da parte dei propri congiunti. Presta una specifica attenzione alla custodia delle password.

Il dipendente custodisce con la massima diligenza gli strumenti che gli sono stati affidati, avendo cura di evitare tutti i possibili danneggiamenti degli stessi.

Il dipendente deve avere cura di evitare che essi possano essere utilizzati da soggetti non autorizzati e non può utilizzarli per ragioni personali.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall'utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Amministrazione.

## **LUOGO DI LAVORO IN MODALITA' AGILE**

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

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

In applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, avuto riguardo alle specifiche esigenze dettate dall'esercizio flessibile dell'attività di lavoro, l'Amministrazione garantisce la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il lavoratore si impegna a collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione indicate dall'Amministrazione, al fine di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della propria prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro.

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

Il lavoratore può inoltre chiedere di modificare, anche temporaneamente, il luogo di lavoro, presentando apposita richiesta al proprio Dirigente, il quale autorizza la modifica. Ogni modifica temporanea o permanente del luogo di lavoro deve essere prontamente comunicata dal lavoratore. Infine, il luogo di lavoro (permanente o temporaneo) individuato dal lavoratore non può in nessun caso essere collocato al di fuori dei confini nazionali, salvo deroghe collegate alle categorie beneficiarie di priorità di cui all'articolo precedente.

## **RECESSO E REVOCA DALL'ACCORDO**

Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 2017 n. 81, il lavoratore agile e l'Amministrazione Comunale possono recedere dall'accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo in caso di giustificato motivo.

Inoltre, nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione Comunale non potrà essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

In particolare, l'accordo individuale di lavoro agile potrà essere revocato dal Dirigente:

a) nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;

b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi legati all'attività da svolgere prevista nell'accordo individuale;

c) in caso di segnalazione di eventuali criticità nell'erogazione dei servizi, da chiunque provenga; qualora la segnalazione riguardi nello specifico l'ambito di attività a cui è preposto il lavoratore agile, anche in via non esclusiva, la segnalazione costituisce giustificato motivo per la revoca dell'Accordo individuale in deroga al preavviso di 30 giorni;

d) quando la modalità lavorativa non consenta il mantenimento del medesimo livello qualitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede d'ufficio;

e) negli altri casi espressamente motivati.

In caso di revoca, il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa in presenza secondo l'orario ordinario previsto presso la sede di lavoro nel giorno indicato dal Dirigente di riferimento nella comunicazione di revoca. Tale comunicazione potrà avvenire per e-mail ordinaria personale, per PEC o con altri mezzi ritenuti idonei che ne attestano l'avvenuta ricezione del provvedimento di revoca. L'avvenuto recesso o revoca dell'accordo individuale è comunicato dal Dirigente all'Ufficio del Personale ai fini degli adempimenti consequenziali.

Infine, in caso di trasferimento, dimissioni, licenziamento, modifica contrattuale ecc. del dipendente, l'accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento, dimissioni, licenziamento, modifica contrattuale ecc. del lavoratore.

## **FORMAZIONE**

L'amministrazione può provvedere, qualora ritenuto necessario, a organizzare percorsi formativi del personale, sia attraverso corsi in presenza che per il tramite di piattaforme di e-learning incentrati sul lavoro in modalità agile.

## **VALUTAZIONE PERFORMANCE E MONITORAGGIO**

L'attuazione del lavoro agile non si configura quale attività a sé stante, ma rappresenta una modalità per raggiungere gli obiettivi assegnati e illustrati nel Piano della Performance a cui il presente Piano è collegato.

Pertanto, l'esercizio del potere direttivo di cui alla L. n. 81/2017 è esercitato anche con gli strumenti programmatori che riguardano la performance dei singoli dipendenti.

Tale sistema di misurazione e valutazione persegue il miglioramento continuo dell'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane dell'Ente, da realizzare attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e la responsabilizzazione dei collaboratori verso obiettivi misurabili e verso una maggiore delega e autonomia nell'organizzazione delle proprie attività lavorative.

Mensilmente, secondo quanto richiesto dal Dirigente, e al termine della durata dell'accordo individuale, il dipendente è tenuto a redigere e trasmettere al proprio Dirigente una relazione che riassume le attività svolte nel periodo di riferimento, in relazione a quanto stabilito nell'accordo individuale. Tali report serviranno al Dirigente per valutare:

-il raggiungimento degli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, con particolare riguardo allo smaltimento del lavoro arretrato;

-le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione;

-la regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, avendo cura di dimostrare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti;

-l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile.

Ogni Dirigente di Settore monitora il grado di raggiungimento degli obiettivi alla cui realizzazione sono impegnati dipendenti collocati in lavoro agile. Il mancato o insufficiente svolgimento di questa attività determina la maturazione di responsabilità dirigenziale e/o di risultato.

Con cadenza annuale l'ente monitora gli effetti del lavoro agile sulla organizzazione e sulla comunità. Tale monitoraggio è effettuato sulla base dei risultati effettivamente raggiunti sui seguenti elementi:

- Realizzazione degli obiettivi;
- Soddisfazione degli utenti;
- Conseguimento di risparmi;
- Riduzione dei tassi di assenza a qualsiasi titolo;
- Innalzamento della produttività;
- Riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti;
- Miglioramento del benessere organizzativo;
- Riduzione del traffico e miglioramento della qualità dell'ambiente urbano.

Agli esiti delle attività di verifica di cui ai precedenti commi sono apportate le necessarie modifiche alla presente Sottosezione del PIAO ed ai singoli progetti di lavoro agile.

## **GARANZIE PER I DIPENDENTI**

L'Amministrazione Comunale garantirà l'assenza di discriminazioni tra i dipendenti e pari opportunità per l'accesso al lavoro agile.

L'esecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato del dipendente comunale; rapporto che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, dal contratto individuale, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente senza alcuna discriminazione ai fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 63 del vigente CCNL, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo. Al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

### **CLAUSOLA DI INVARIANZA**

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **NORMATIVA DI RINVIO E PROFILI ORGANIZZATIVI**

Per quanto non esplicitamente indicato, si fa rinvio al contratto individuale di lavoro, all'accordo individuale, alla contrattazione collettiva nazionale applicabile, alla legislazione nazionale in materia di rapporto di lavoro pubblico.

Come da *Allegato C*, ciascun dipendente in lavoro agile dovrà prendere visione al momento della firma dell'accordo individuale dell'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge n. 81/2017 che dovrà essere sottoscritta da tutti i dipendenti che usufruiscono dell'istituto, nonché dai rispettivi Dirigenti e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di questo Comune.

**Al Dirigente del \_\_\_\_Settore**

**OGGETTO: richiesta di accesso al lavoro agile.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, in servizio presso codesto Settore,  
profilo professionale \_\_\_\_\_, Area \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di poter svolgere la propria attività lavorativa nella modalità di "lavoro agile" dal proprio domicilio, sito in via \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_, ai sensi della Legge 22 maggio 2017 n. 81.

A tal fine dichiara:

- che il lavoro da svolgere è gestibile a distanza;
- sotto la propria responsabilità, che è in possesso, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito (PC, collegamento Internet, stampante e scanner);
- di garantire la reperibilità telefonica durante l'orario di servizio, al recapito telefonico \_\_\_\_\_ e email/PEC \_\_\_\_\_;
- che il/la sottoscritto/a si impegna a fornire, sotto la propria responsabilità, un report mensile riportante:
  - il raggiungimento degli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, con particolare riguardo allo smaltimento del lavoro arretrato;
  - le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione;
  - la regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, avendo cura di dimostrare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti;
  - l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile.

**nonche'**

- ☐ di essere affetto da patologia come da certificato medico, allegato in busta chiusa: *la frequenza settimanale verrà decisa con il supporto del medico competente.*
- ☐ di essere genitore con figli in età scolare (fino a 12 anni compiuti): *la frequenza settimanale verrà decisa in funzione delle esigenze organizzative*
- ☐ di essere dipendente con figli o altri familiari conviventi in condizioni di disabilità certificata, anche ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104: *la frequenza settimanale verrà decisa in funzione delle esigenze organizzative.*
- ☐ di essere lavoratrice in stato di gravidanza;
- ☐ di essere dipendente con distanza casa-lavoro extraurbana pari a km \_\_\_\_\_: *la frequenza settimanale verrà decisa in funzione delle esigenze organizzative.*
- ☐ Altro

---

---

Nicosia, \_\_\_\_\_

Il richiedente



# COMUNE DI NICOSIA

(Provincia di Enna)

## ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN MODALITÀ' "LAVORO AGILE"

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Nicosia nei locali dell'Ufficio del Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, sono presenti:

• \_\_\_\_\_, nella qualità di Dirigente del \_\_\_\_\_ Settore, in servizio presso il Comune, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto comunale ed in rappresentanza del Comune medesimo;

da una parte e dall'altra

• \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, con il profilo professionale di " \_\_\_\_\_ ",  
C.F. \_\_\_\_\_ utilizzata presso il Settore - - Ufficio \_\_\_\_\_, a tempo pieno/parziale  
(indicare il numero di ore settimanali lavorative);

### VISTI

Il PIAO 2024/2026, sottosezione 3.2 – Organizzazione del Lavoro Agile del PIAO2024/2026, approvato con deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e le relative fonti normative in esso richiamate, da intendersi qui integralmente trascritte;

l'art. 18 e ss. L. n. 81/2017;

l'art. 14 della Legge n. 124/2015

### PREMESSO CHE

- con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il lavoratore ha proposto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, dichiarando di accettare tutte le misure organizzative predisposte dal datore di lavoro, e manifestando la volontà di utilizzare strumenti informatici nella propria disponibilità, ai quali, con la presente, dichiara di avere accesso esclusivo;

- il Dirigente ha ritenuto che sia conforme ai propri interessi, anche di produttività, rispondere positivamente alla richiesta del lavoratore, verificato la sussistenza delle "condizionalità" previste per l'accesso al lavoro agile e, in particolare, valutato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile non pregiudica o riduce le prestazioni lavorative inerenti ai servizi resi dall'ufficio \_\_\_\_\_ del Settore \_\_\_\_\_ consentendo, pertanto, l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il lavoratore è assegnato.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Il Comune di Nicosia concorda con il proprio dipendente sig/ra

che questi presti l'attività lavorativa richiedibile dall'Ente con la modalità del "lavoro agile", per i motivi e secondo la disciplina di cui alla sottosezione 3.2 – Organizzazione del Lavoro Agile del PIAO2024/2026, per la durata di mesi \_\_\_\_\_ decorrenti dall'odierna sottoscrizione. Al termine del periodo di lavoro agile previsto dal presente accordo, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.

### ESPLETAMENTO

La prestazione lavorativa in modalità agile sarà espletata dal Dipendente indicativamente secondo il seguente calendario settimanale:

|                  | in lavoro agile | in ufficio |
|------------------|-----------------|------------|
| <i>Lunedì</i>    |                 |            |
| <i>Martedì</i>   |                 |            |
| <i>Mercoledì</i> |                 |            |
| <i>Giovedì</i>   |                 |            |
| <i>Venerdì</i>   |                 |            |
| <i>Sabato</i>    |                 |            |
| <i>Domenica</i>  |                 |            |

Non sarà possibile prevedere un numero di giornate di lavoro da svolgere a distanza superiore al 20% delle giornate lavorative complessive di durata dell'accordo.

I periodi di tempo durante i quali il Dipendente deve esplicitare il proprio servizio e rendersi contattabile dall'Amministrazione, nonché i termini del cd. diritto alla disconnessione sono:

- **prestazione di lavoro full-time:** su base settimanali sono previste 36 ore settimanali, con fasce di contattabilità che vanno tutti i giorni dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e fino alle ore 19,00 per i giorni di rientro.

Il diritto alla disconnessione per le prestazioni full-time si applica dalle ore 14,00 alle ore 07,30 del mattino seguente, da martedì a venerdì, salvo comprovata urgenza o per reperibilità, nonché dell'intera giornata di sabato e di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale) e dalle ore 19,00 alle ore 07,30 nelle giornate di rientro del lunedì e mercoledì.

- **prestazione di lavoro part-time:** su base settimanali sono previste \_\_\_\_\_ ore settimanali, con fasce di contattabilità che vanno tutti i giorni dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il diritto alla disconnessione per le prestazioni part-time si applica dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del mattino seguente, da martedì a venerdì, salvo comprovata urgenza o per reperibilità, nonché dell'intera giornata di sabato e di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale) e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella giornata di rientro.

L'attestazione della presenza in servizio sarà effettuata attraverso le modalità indicate dall'Ente.

La distribuzione dell’orario di lavoro da parte del Dipendente dovrà comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di orario relative alla tutela della sua integrità’ psico-fisica.

Mensilmente, il Dipendente che ha lavorato in modalità’ agile, avrà’ cura di trasmettere, al proprio diretto responsabile, un breve report recante indicazione dell’attività’ svolta.

**CONTENUTI**

- **Obiettivi da realizzare:**

*(indicare codice e titolo degli/dell’obiettivo/i di PEG cui la prestazione in lavoro agile è collegata e/o particolari obiettivi e attività differenziate rispetto all’attività ordinaria in presenza ad esempio smaltimento arretrati)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- **Attività previste**

*(indicazione delle principali attività da svolgere, anche con riferimento alla mappatura dei processi lavorativi e delle attività smartabili, ovvero, delle attività che possono essere svolte in smart working, ed eventualmente con ulteriore dettaglio, indicare macrofunzioni, declinazioni, eventuali attività specifiche)*

Sintetica Descrizione

.....

.....

.....

.....

- **Modalità e criteri di misurazione della prestazione**

*(indicatori pertinenti previsti nel/negli obiettivi di PEG, reportistica)*

Sintetica Descrizione

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....

Considerato che il “lavoro agile” potrà’ essere realizzato e mantenuto solo quando e finché tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede d’ufficio, l’Ente si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
- b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi legati all’attività da svolgere prevista nell’accordo individuale;
- c) in caso di segnalazione di eventuali criticità nell’erogazione dei servizi, da chiunque provenga; qualora la segnalazione riguardi nello specifico l’ambito di attività a cui è preposto il lavoratore agile, anche in via non esclusiva, la segnalazione costituisce giustificato motivo per la revoca dell’Accordo individuale in deroga al preavviso di 30 giorni;
- d) quando la modalità lavorativa non consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede d’ufficio;
- e) negli altri casi espressamente motivati

Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, il dipendente e il Dirigente si confronteranno almeno con cadenza mensile sullo stato di avanzamento.

Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance e le altre ipotesi di recesso e/o modifica dell’accordo stabile dal PIAO.

## **STRUMENTI E CONDIZIONI DI LAVORO**

Al fine di consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, di norma, il Dipendente mette a disposizione gli strumenti informatici necessari.

In caso di mancato possesso della strumentazione informatica, l’Amministrazione, laddove possibile, si impegna a fornire al dipendente quanto necessario all’espletamento della propria attività lavorativa.

Il Dipendente si impegna:

- a mantenere efficienti gli strumenti informatici propri, utilizzati per il lavoro agile, garantendone il corretto funzionamento
- ovvero a custodire con la massima cura e a mantenere integra la strumentazione fornita dall’Amministrazione, utilizzandola in conformità con le istruzioni ricevute al fine di garantirne la corretta funzionalità ed in modo tale da evitarne il danneggiamento o lo smarrimento;

La manutenzione delle attrezzature proprie, e dei relativi software, è a carico del Dipendente.

Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il Dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless) senza alcun onere a carico dell’Amministrazione.

Eventuali ulteriori costi sostenuti dal Dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti, cartucce/toner per stampanti, carta, ecc.), non saranno rimborsati dall’Amministrazione.

Il Dipendente assume l’impegno:

- di utilizzare i programmi informatici nonché i gestionali applicativi, resi disponibili dall’Amministrazione

tramite Cloud, esclusivamente per finalità' di lavoro

- di utilizzare gli stessi con la massima diligenza ed esclusivamente per ragioni di servizio
- di rispettare le relative norme di sicurezza e di non manomettere in alcun modo dette attrezzature non consentendone ad altri l'utilizzo
- di trattare i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle rilevanti norme giuridiche in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D.lgs. 196/03 e successive modifiche – Codice Privacy, nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità' legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative;
- di assumere tutte le iniziative necessarie per evitare gli accessi non autorizzati a tali informazioni, nonché alle banche dati dell'ente, anche da parte dei propri congiunti
- di rispettare tutte le misure in tema di salute e sicurezza sul lavoro agili, ricevuta dall'amministrazione

Il Dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi malfunzionamento e/o circostanza che impedisca il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (a titolo meramente esemplificativo: mancata ricezione dei dati), e qualora la problematica persista, l'Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dall'accordo individuale.

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVE**

Nel periodo di lavoro in modalità agile al Dipendente continuerà ad applicarsi il trattamento economico e normativo in essere durante lo svolgimento dell'attività in modalità tradizionale. Durante le giornate di lavoro agile, il dipendente potrà' fruire di tutti i permessi o altri istituti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative, previa comunicazione ed autorizzazione del dirigente di appartenenza.

Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non prevede il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva, quale, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'indennità di missione, di trasferta, di reperibilità comunque denominate. Durante le giornate di lavoro agile, il buono pasto non è comunque dovuto.

#### **VALUTAZIONE PERFORMANCE E MONITORAGGIO**

Mensilmente e al termine della durata dell'accordo individuale, il dipendente è tenuto a redigere e trasmettere al proprio Dirigente una relazione che riassume le attività svolte nel periodo di riferimento, in relazione a quanto stabilito nell'accordo individuale. Tali report serviranno al Dirigente per valutare:

- il raggiungimento degli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, con particolare riguardo allo smaltimento del lavoro arretrato;
- le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione;
- la regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, avendo cura di dimostrare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti;
- l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile.

Ogni Dirigente di Settore monitora il grado di raggiungimento degli obiettivi alla cui realizzazione sono impegnati dipendenti collocati in lavoro agile. Il mancato o insufficiente svolgimento di questa attività determina la maturazione di responsabilità dirigenziale e/o di risultato.

#### **RECESSO E REVOCA DALL'ACCORDO**

Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 2017 n. 81, il lavoratore agile e l'Amministrazione Comunale possono recedere dall'accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo in caso di

giustificato motivo.

Inoltre, nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione Comunale non potrà essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

In caso di revoca, il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa in presenza secondo l'orario ordinario previsto presso la sede di lavoro nel giorno indicato dal Dirigente di riferimento nella comunicazione di revoca. Tale comunicazione potrà avvenire per e-mail ordinaria personale, per PEC o con altri mezzi ritenuti idonei che ne attestano l'avvenuta ricezione del provvedimento di revoca. L'avvenuto recesso o revoca dell'accordo individuale è comunicato dal Dirigente all'Ufficio del Personale ai fini degli adempimenti consequenziali.

### **ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO**

L'esercizio del potere di controllo dell'Amministrazione sulla prestazione resa in modalità agile avviene nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni.

### **RISERVATEZZA**

Il Dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell'Amministrazione in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo dell'Amministrazione, e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

Inoltre, in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, il Dipendente, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza contenute nella informativa. In particolare, con riferimento alle modalità del "lavoro agile", si richiama l'attenzione sui seguenti punti di cui alle citate istruzioni:

- a) dovere di porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate;
- b) dovere di procedere a bloccare l'elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
- c) alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio che il dipendente conservi e tuteli i documenti eventualmente stampati, riponendoli in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura.

### **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendente, l'Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, L. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall'INAIL.

Il Dipendente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l'obbligo di rispettare le direttive impartite dall'Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall'utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata

informazione all'Amministrazione.

L'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce parte integrante del presente accordo.

### **CONDOTTE SANZIONABILI**

Le specifiche condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità agile, che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari, sono riconducibili a tutte le fattispecie previste dal codice disciplinare e dal codice di comportamento.

### **NORMA FINALE**

Il presente contratto costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro.

Per tutto quanto non previsto trovano applicazione i contratti collettivi applicati dall'Ente, i regolamenti e le disposizioni di servizio interni, le norme di legge in materia di lavoro agile.

Le parti danno atto che il presente accordo è disciplinato dalla sottosezione 3.2 – Organizzazione del Lavoro Agile del PIAO2024/2026.

\*\*\*\*\*

Nicosia, \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Dirigente \_\_\_\_\_

Firma del dipendente \_\_\_\_\_

## **INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017**

**Al lavoratore  
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

**Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)**

### **AVVERTENZE GENERALI**

Si informano i lavoratori (\_\_\_\_\_) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

#### **Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)**

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

#### **Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)**

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
  - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e

possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.

Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo *smart worker*.

## **COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO *SMART WORKER***

- Cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti *indoor* e *outdoor* diversi da quelli di lavoro abituali.
- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa in *smart working* rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

## **CAPITOLO 1**

### **INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN AMBIENTI *OUTDOOR***

Nello svolgere l'attività all'aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come *tablet* e *smartphone* o similari all'aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all'uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.

All'aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.

Pertanto le attività svolgibili all'aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).

Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa, si raccomanda di:

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l'esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteorologiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente mantenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;
- non svolgere l'attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- non svolgere l'attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 5);
- non svolgere l'attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività *outdoor* (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).

## **CAPITOLO 2**

### **INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI *INDOOR* PRIVATI**

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.

#### **Raccomandazioni generali per i locali:**

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico,

termoidraulico, ecc.) adeguatamente mantenuti;

- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.

#### **Indicazioni per l'illuminazione naturale ed artificiale:**

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa.

#### **Indicazioni per l'aerazione naturale ed artificiale:**

- è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d'aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell'aria devono essere a norma e regolarmente mantenuti; i sistemi filtranti dell'impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l'inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.

### **CAPITOLO 3**

#### **UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO**

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile: *notebook*, *tablet* e *smartphone*.

#### **Indicazioni generali:**

- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante;
- leggere il manuale/istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;

- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l'apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);
- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione;
- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;
- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;
- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;
- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall'impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi;
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall'uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento;
- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine *schuko* in prese *schuko*). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;
- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l'attrezzatura al cavo di alimentazione);
- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;
- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e nontentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;
- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all'acqua o altri liquidi;
- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall'impianto elettrico;
- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;
- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema

maneggevolezza di *tablet* e *smartphone*, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta;

- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l'operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sottoun punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);
- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;
- i *notebook*, *tablet* e *smartphone* hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o *glossy*) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l'utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:

- regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
- durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;
- in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;
- non lavorare mai al buio.

### **Indicazioni per il lavoro con il *notebook***

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l'impiego del *notebook* con le seguenti raccomandazioni:

- sistemare il *notebook* su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell'attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci;
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);
- durante il lavoro con il *notebook*, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l'uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi;
- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (*notebook*), dei documenti e del materiale accessorio;
- l'altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all'operatore in posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;

- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune.

In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici:

- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;
- evitare lavori prolungati nel caso l'altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del *notebook*;
- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.);
- nelle imbarcazioni il *notebook* è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;
- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete;
- non utilizzare il *notebook* su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri.

**Indicazioni per il lavoro con *tablet* e *smartphone***

I *tablet* sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli *smartphone* sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.

In caso di impiego di *tablet* e *smartphone* si raccomanda di:

- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo l'utilizzo dell'auricolare;
- per prevenire l'affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo *smartphone*;
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (*stretching*).

**Indicazioni per l'utilizzo sicuro dello *smartphone* come telefono cellulare**

- È bene utilizzare l'auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;
- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'uso di telefoni cellulari/*smartphone* o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.);

- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell'apparecchiatura.

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:

- non tenere i dispositivi nel taschino;
- in caso di utilizzo posizionarli sull'orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l'apparecchio acustico;
- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;
- un portatore di apparecchi acustici che usasse l'auricolare collegato al telefono/*smartphone* potrebbe avere difficoltà nell'udire i suoni dell'ambiente circostante. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l'altrui sicurezza.

*Nel caso in cui ci si trovi all'interno di un veicolo:*

- non tenere mai in mano il telefono cellulare/*smartphone* durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
- durante la guida usare il telefono cellulare/*smartphone* esclusivamente con l'auricolare o in modalità viva voce;
- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;
- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;
- non utilizzare il telefono cellulare/*smartphone* nelle aree di distribuzione di carburante;
- non collocare il dispositivo nell'area di espansione dell'airbag.

## **CAPITOLO 4**

### **INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI**

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.

#### **Impianto elettrico**

##### *A. Requisiti:*

- 1) i componenti dell'impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;

- 2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);
- 3) le parti dell'impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;
- 4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l'ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;

**B. Indicazioni di corretto utilizzo:**

- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;
- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell'impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio;
- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili.

**Dispositivi di connessione elettrica temporanea**

(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).

**A. Requisiti:**

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.

**B. Indicazioni di corretto utilizzo:**

- l'utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei;
- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell'impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine *schuko* in prese *schuko*) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contattocerto;
- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;
- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);

- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante il loro funzionamento;
- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.

## **CAPITOLO 5**

### **INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO “AGILE”**

#### **Indicazioni generali:**

- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d'aria per l'eliminazione dei gas combustibili;
- rispettare il divieto di fumo laddove presente;
- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all'esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti;
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.

#### **Comportamento per principio di incendio:**

- mantenere la calma;
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;
- avvertire i presenti all'interno dell'edificio o nelle zone circostanti *outdoor*, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l'impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo dell'evento, situazione, affollamento, ecc.;
- se l'evento lo permette, in attesa o meno dell'arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l'incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua<sup>1</sup>, coperte<sup>2</sup>, estintori<sup>3</sup>, ecc.); - non utilizzare acqua per estinguere l'incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno primadi avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;
- se non si riesce ad estinguere l'incendio, abbandonare il luogo dell'evento (chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all'esterno l'arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
- se non è possibile abbandonare l'edificio, chiudersi all'interno di un'altra stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all'interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.

#### **Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante:**

- accertarsi dell'esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;
- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della

dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;

- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l'emergenza, ecc.);
- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria;
- rispettare il divieto di fumo;
- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;
- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e cose, rilevato nell'ambiente occupato.

---

<sup>1</sup> È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall'impianto o da attrezzature elettriche.

<sup>2</sup> In caso di principi di incendio dell'impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i *pile* e i piumini) per soffocare il focolaio (si impedisce l'arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata).

<sup>3</sup> ESTINTORI A POLVERE (ABC)

Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano braci (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d'incendio di ogni sostanza anche in presenza d'impianti elettrici in tensione.

ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO<sub>2</sub>)

Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all'eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano braci). A causa dell'elevata pressione interna l'estintore a CO<sub>2</sub> risulta molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ESTINTORE

- sganciare l'estintore dall'eventuale supporto e porlo a terra;
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza;
- impugnare il tubo erogatore o manichetta;
- con l'altra mano, impugnata la maniglia dell'estintore, premere la valvola di apertura;
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione;
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi dovranno trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra.

| Scenario lavorativo                                                                                                                                                                                    | Attrezzatura utilizzabile                      | Capitoli da applicare |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. Lavoro agile in locali privati al chiuso</b>                                                                                                                                                     | Smartphone<br>Auricolare<br>Tablet<br>Notebook |                       | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso</b>                                                                                                                                                    | Smartphone<br>Auricolare<br>Tablet<br>Notebook |                       |          | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi privati come passeggero o su autobus/tram, metropolitane e taxi</b>                                                                                     | Smartphone<br>Auricolare<br>Tablet<br>Notebook |                       |          | <b>X</b> |          |          |
| <b>4. Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali sia assicurato il posto a sedere e con tavolino di appoggio quali aerei, treni, autolinee extraurbane, imbarcazioni (traghetti e similari)</b> | Smartphone<br>Auricolare<br>Tablet<br>Notebook |                       |          | <b>X</b> | <b>X</b> |          |
| <b>5. Lavoro agile nei luoghi all'aperto</b>                                                                                                                                                           | Smartphone<br>Auricolare<br>Tablet<br>Notebook | <b>X</b>              |          | <b>X</b> |          | <b>X</b> |

Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo puntuale del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne condiviso pienamente il contenuto.

Data --/--/----

Firma del Datore di lavoro

Firma del Lavoratore

Firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

## SOTTO-SEZIONE 3.3 - PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

### PREMESSE NORMATIVE

L'art. 39 della legge n. 449/1997, c.d. legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

L'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

Sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate con D.M. 8 maggio 2018 le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio);

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

L'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, ai commi da 1 a 4, così dispone:

*"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."*

Ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater L. n. 296/2006 e s.m.i., gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

L'art. 33 c. 2 del DL 34/2019 nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 e s.m.i. che ha previsto che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ai valori soglia individuati da un successivo decreto attuativo;

L'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

*“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;*

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Secondo quanto previsto dal decreto del 17 marzo 2020 e dalla circolare sopra richiamati:

- ai fini della determinazione del valore soglia occorre calcolare l'incidenza percentuale della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

- in base alla fascia demografica di appartenenza, sono individuati due valori percentuali e che pertanto ogni ente può collocarsi:

- al di sotto del valore più basso, classificandosi come ente virtuoso;
- tra le due fasce, classificandosi ente con moderata incidenza della spesa di personale;
- sopra al valore soglia più alto, classificandosi ente con elevata incidenza della spesa di personale;

- in base ai valori di fascia registrati, si applicano diverse regole e limiti assunzionali.

Ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Nicosia. appartiene alla fascia demografica f – da 10 mila a 59.999 abitanti (popolazione al 31.12.2023: n. 12688 abitanti);

Sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27% (A), mentre sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31% (B);

| Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno                                                                                                            |      | ANNO | 2025                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------|
| Popolazione al 31 dicembre                                                                                                                                              | ANNO | 2024 | VALORE<br>12.688             |
| Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")                                                                | ANNI | 2023 | VALORE<br>3.545.092,97 € (I) |
| Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio") | 2021 |      | 15.119.495,93 €              |
|                                                                                                                                                                         | 2022 |      | 11.007.224,08 €              |
|                                                                                                                                                                         | 2023 |      | 11.823.388,19 €              |
| Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio                                                                           |      |      | 12.650.036,07 €              |
| Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio                                                                  | 2023 |      | 1.148.894,13 €               |
| Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE                                                                                                  | (b)  |      | 11.501.141,94 €              |
| Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)                                                                                            | (c)  |      | 30,82%                       |
| Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM                                                                              | (d)  |      | 27,00%                       |
| Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM                                                                      | (e)  |      | 31,00%                       |

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE INTERMEDIO

ENTE VIRTUOSO

|                                                                                                       |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))      | (f)      |  |
| Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1                         | (f1)     |  |
| Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo | 2025 (g) |  |
| Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno                                               | 2025 (h) |  |

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

|                                                                                                                   |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Entrate correnti da rendiconto di gestione                                                                        | 2022           | 11.007.224,08 € |
| Entrate correnti da rendiconto di gestione                                                                        | 2023           | 11.823.388,19 € |
| STIMA PRUDENZIALE entrate correnti                                                                                | 2024           | 11.306.827,07 € |
| Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio                     |                | 11.379.146,45 € |
| PREVISIONE Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio | 2025           | 997.000,00 €    |
| Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE                                            | (p)            | 10.382.146,45 € |
| Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)       | (q)            | 30,82%          |
| STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno                                     | 2025 (p) * (q) | 3.200.175,65 €  |

ENTE NON VIRTUOSO

Calcolo capacità assunzionali 2025

In base ai dati ricavati dall'ultimo rendiconto di gestione – anno 2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 02/09/2024 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 73/2024, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Nicosia è pari al 30,82%, come verificabile dal prospetto sopra allegato, predisposto dall'Ufficio finanziario (All. A);

Tale valore risulta superiore al valore della soglia di virtuosità, che si attesta al 27,00%, ma inferiore rispetto al valore riportato nella Tabella 3 dell'art. 6 del D.M. 17 marzo 2020; pertanto l'Ente può classificarsi come cosiddetto "intermedio".

Ai sensi dell'art. 6 c. 3, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "intermedi", il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'art. 6, nel periodo 2020-2024, non è possibile incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Quanto sopra trova conferma nella giurisprudenza della Corte dei Conti. Tra le altre:

- Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, Deliberazione n.24/2021, che rileva che i comuni che si collocano nella cd "fascia intermedia" possono incrementare la propria spesa di personale a fronte, soltanto, di un aumento delle entrate correnti, tale da garantire l'invarianza del predetto rapporto, dal momento che, tali comuni, in ciascun esercizio di riferimento, dovranno assicurare un rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti non superiore a quello "...corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato..."; altresì, evidenzia il Collegio che "tale diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale degli enti, ha la finalità di sollecitare la capacità di riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali, in quanto definisce un parametro finanziario "...di flusso, a carattere flessibile..." che dovrà essere aggiornato ogni anno sulla base dei dati dell'ultimo rendiconto approvato da considerare";

- Corte Conti sez. di controllo Sicilia, Deliberazione n. 61/2021/PAR, la quale precisa che "allo stato attuale, le capacità assunzionali vanno comunque enucleate ai sensi (e nei limiti) del decreto legge n. 34 del 2019 e del correlato decreto attuativo. In tale prospettiva, la giurisprudenza contabile ha sancito il principio - che il Collegio condivide - dell'ineludibilità dei valori soglia e delle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto del 17 marzo 2020. ... - <<un ente "intermedio" come quello richiedente il parere ... potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che: - non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato - l'ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.>> (Cfr. Sez. Contr. Veneto deliberazione n. 15/2021/PAR)".

- Corte dei Conti, Sez. Controllo Puglia, Deliberazione n. 136/2023/PAR che su istanza di un comune "virtuoso" precisa "...la capacità assunzionale, come visto, deve essere improntata al "principio della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa sopra richiamata (vd. artt. 3, 4, e 5 del D.M. 17 marzo 2020) [...] Ne deriva che non assume autonomo rilievo l'asserita invarianza in aumento della spesa complessiva del personale dipendente, derivante dalle sostituzioni prospettate dall'ente stesso, rispetto a quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato, a parere dell'ente dimostrativa in sé del rispetto del principio della sostenibilità finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni» (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 167/2021/PAR)";

Sulla sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, si è espresso il dirigente del II Settore di questo Ente, il quale ha evidenziato la mancanza di uno stabile equilibrio in chiave prospettica della spesa del personale, secondo le attuali previsioni di entrata e di spesa del personale, come da prospetto di seguito riportato:

| CAPACITA' ASSUNZIONALI DA RENDICONTO                                                                   |     | CAPACITA' ASSUNZIONALI BILANCIO 2024_2026                                   |                                         |                                         |                                                    |                        |                                         |                                |                               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ANDAMENTO SPESA PERSONALE PREVISIONALE                                                                 |     | ANNO VALORE MEDIO 2021_2022_2023 Accertamenti entrata titolo 1.00-2.00-3.00 | ANNO 2022 Entrata titolo 1.00-2.00-3.00 | ANNO 2023 Entrata titolo 1.00-2.00-3.00 | ANNO 2024 Previsione entrata titolo 1.00-2.00-3.00 | VALORE MEDIO 2022/2024 | ANNO 2025 entrata titolo 1.00-2.00-3.00 | Valore medio Entrate 2023/2025 | ANNO 2026 _Previsione Entrata | Valore medio entrate 2024/2026 |
| B) Valore medio Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                      | (+) | 12.650.036,07                                                               | 11.007.224,08                           | 11.823.388,19                           | 11.306.827,07                                      | 11.379.146,45          | 11.774.965,91                           | 11.635.060,39                  | 11.468.075,51                 | 11.516.622,83                  |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                  | (-) | 1.148.894,13                                                                |                                         |                                         | 1.061.288,44                                       | 1.061.288,44           | 973.753,32                              | 973.753,32                     | 963.753,32                    | 963.753,32                     |
| <b>TOTALE B</b>                                                                                        |     | <b>11.501.141,94</b>                                                        |                                         |                                         |                                                    | <b>10.317.858,01</b>   |                                         | <b>10.661.307,07</b>           |                               | <b>10.552.869,51</b>           |
| MACRO 101                                                                                              |     | 3.543.092,97                                                                |                                         |                                         | 3.304.088,69                                       | 3.304.088,69           | 3.463.985,34                            | 3.463.985,34                   | 3.371.668,37                  |                                |
| Fondo rinnovo contrattuali                                                                             | +   |                                                                             |                                         |                                         | 70.000,00                                          |                        | 150.000,00                              |                                | 150.000,00                    |                                |
| CONTRATTI LAVORO FLESSIBILE                                                                            |     |                                                                             |                                         |                                         | -                                                  |                        |                                         |                                |                               |                                |
| COMPENSO SEGRETARIO IN CONVENZIONE                                                                     |     |                                                                             |                                         |                                         |                                                    |                        |                                         | -                              |                               |                                |
| N. 3 ASSUNZIONI PNRR ( MACRO 103)                                                                      |     |                                                                             |                                         |                                         |                                                    |                        |                                         | -                              |                               |                                |
| <b>SUB-TOTALE</b>                                                                                      |     | <b>3.543.092,97</b>                                                         |                                         |                                         | <b>3.374.088,69</b>                                |                        | <b>3.613.985,34</b>                     | <b>3.463.985,34</b>            | <b>3.521.668,37</b>           |                                |
| <b>A DETRARRE</b>                                                                                      |     |                                                                             |                                         |                                         |                                                    |                        |                                         |                                |                               |                                |
| Fondo incentivi tecnici                                                                                | -   |                                                                             |                                         |                                         |                                                    |                        | 50.875,00                               | 50.875,00                      | 50.875,00                     |                                |
| Rinnovi contrattuali relativi alle annualità precedenti                                                |     |                                                                             |                                         |                                         | -                                                  | -                      |                                         |                                |                               |                                |
| <b>TOTALE DEDUZIONI</b>                                                                                |     | <b>-</b>                                                                    |                                         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                           |                        | <b>50.875,00</b>                        | <b>50.875,00</b>               | <b>50.875,00</b>              |                                |
| <b>TOTALE SPESE DI PERSONALE A)</b>                                                                    |     | <b>3.543.092,97</b>                                                         |                                         | <b>-</b>                                | <b>3.374.088,69</b>                                |                        | <b>3.563.110,34</b>                     | <b>3.413.110,34</b>            | <b>3.470.793,37</b>           | <b>-</b>                       |
| RAPPORTO PERCENTUALE SPESE PERSONALE/(ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA) |     | <b>30,81%</b>                                                               |                                         |                                         | <b>32,70%</b>                                      | <b>32,02%</b>          |                                         | <b>32,01%</b>                  |                               | <b>32,89%</b>                  |
| Limite di spesa                                                                                        |     |                                                                             |                                         |                                         | 3.178.565,26                                       | 3.178.565,26           |                                         |                                |                               |                                |

In tale quadro di riferimento in cui si colloca l'Ente, giova specificare che l'art. 57 comma 3-septies del d.l. 104/2020, a questo proposito, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

Alla luce di quanto sopra, nel triennio 2025-2027 non sono previste nuove assunzioni di personale se non quelle interamente etero finanziate. L'ente, infatti, non solo non può peggiorare il proprio valore come registrato alla data odierna, considerando che non si è ancora approvato né il bilancio 2025-2027 né il rendiconto 2024, ma anche deve operare per un contenimento della spesa di personale al fine di ripristinare gli equilibri di parte corrente. Le assunzioni per altro sono precluse anche a seguito della relazione redatta dal ex Dirigente del II Settore sulla presenza di uno squilibrio strutturale, che finché non venga corretto con il ripristino degli equilibri non consente alcuna assunzione neppure per garantire il turn over. L'amministrazione, infatti, proprio ai fini del contenimento della spesa sta valutando la soppressione dei dirigenti, per la quale attende atto di indirizzo dal Consiglio Comunale.

## PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI

La consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2024 era la seguente:

| <i>AREA</i>                   | <i>N. DIPENDENTI</i> | <i>di cui part-time</i> |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| OPERATORI                     | 24                   | 8 (33,33%)              |
| OPERTORI ESPERTI              | 13                   | 6 (46,15%)              |
| ISTRUTTORI                    | 42                   | 29 (69,05%)             |
| FUNZIONARI E DELL'E.Q.        | 10                   | 6 (60,00%)              |
| DIRIGENTI                     | 3                    | -                       |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>92</b>            | <b>49 (53,26%)</b>      |
| PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | -                    | -                       |

A seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, del D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio (rif. Note prot. n. 7158/2025 del Segretario Generale, n. 7222/2025 del 1° Settore, prot. n. 7398/2025 del 2° Settore, n. 7389/2025 del 3° Settore e n. 7416/2025 del IV Settore si dà atto che, per l'anno 2025, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

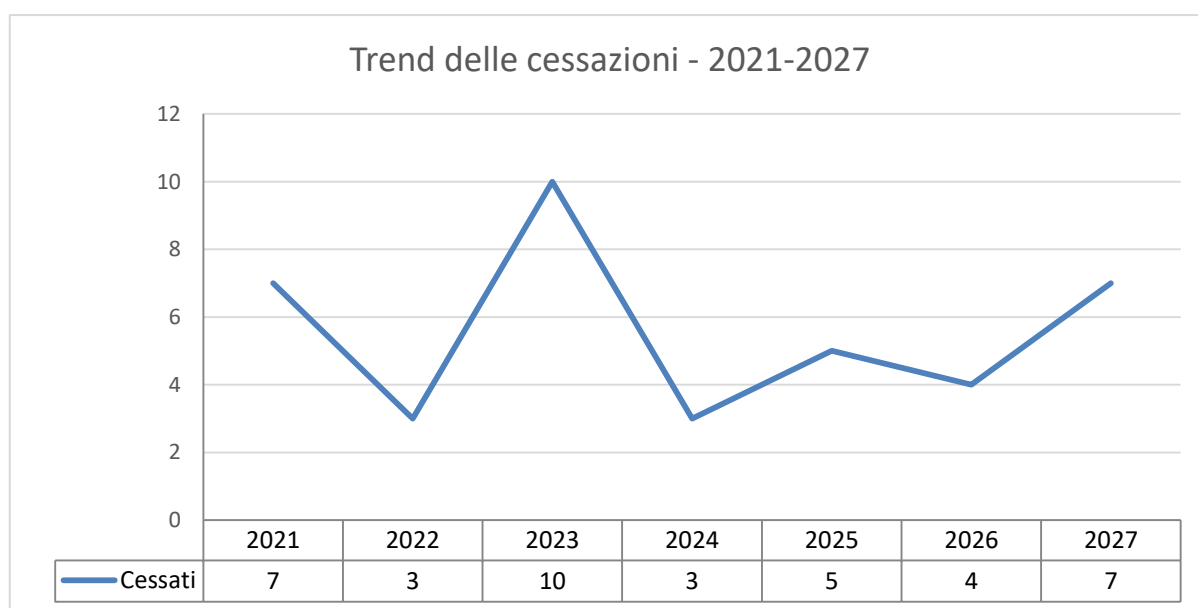
L'Ente è stato invece coinvolto in un incisivo processo di cessazioni dal servizio per il collocamento a riposo di numerosi dipendenti.

Qui di seguito si riporta un'analisi del trend di cessazioni che coinvolgerà l'Ente nel triennio 2025/2027, sulla base di dati certi per il collocamento in quiescenza in via obbligatoria le seguenti cessazioni di personale:

| <b>CESSATI AL 31/12/2025</b> |                      |                         |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>AREA</b>                  | <b>N. DIPENDENTI</b> | <b>DI CUI PART-TIME</b> |
| OPERATORI                    | 3                    | -                       |
| OPERTORI ESPERTI             | 1                    | -                       |
| ISTRUTTORI                   | -                    | -                       |
| FUNZIONARI E DELL'E.Q.       | -                    | -                       |
| DIRIGENTI                    | 1                    | -                       |
| <b>TOTALE</b>                | <b>5</b>             | <b>-</b>                |

| <b>CESSATI AL 31/12/2026</b> |                      |                         |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>AREA</b>                  | <b>N. DIPENDENTI</b> | <b>DI CUI PART-TIME</b> |
| OPERATORI                    | 1                    | -                       |
| OPERTORI ESPERTI             | -                    | -                       |
| ISTRUTTORI                   | 2                    | -                       |
| FUNZIONARI E DELL'E.Q.       | -                    | -                       |
| DIRIGENTI-                   | 1                    | -                       |
| <b>TOTALE</b>                | <b>4</b>             | <b>-</b>                |

| <b>CESSATI AL 31/12/2027</b> |               |                  |
|------------------------------|---------------|------------------|
| AREA                         | N. DIPENDENTI | DI CUI PART-TIME |
| OPERATORI                    | 3             | -                |
| OPERTORI ESPERTI             | 1             | -                |
| ISTRUTTORI                   | 2             | 2                |
| FUNZIONARI E DELL'E.Q.       | 1             | -                |
| DIRIGENTI                    | -             | -                |
| <b>TOTALE</b>                | <b>7</b>      | <b>-</b>         |



## PIANO ASSUNZIONI 2025 E PREVISIONI ASSUNZIONALI 2026 E 2027

### *Procedure di assunzione in corso da P.T.F.P. anni precedenti*

In risposta alla sempre maggiore diminuzione del personale in servizio nell'Ente, analizzata nel dettaglio nel precedente paragrafo, nei primi mesi del 2025 sono state concluse le procedure di assunzione dei seguenti dipendenti, in attuazione delle precedenti programmazioni del fabbisogno del personale:

| <b>DIPENDENTI ASSUNTI AL 31/03/2025</b> |               |                  |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|
| AREA                                    | N. DIPENDENTI | DI CUI PART-TIME |
| OPERATORI                               | 4             | 4                |
| OPERTORI ESPERTI                        | 7             | 6                |
| ISTRUTTORI                              | 8             | 8                |
| FUNZIONARI E<br>DELL'E.Q.               | -             | -                |
| DIRIGENTI                               | -             | -                |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>19</b>     | <b>18</b>        |

Infatti, rispetto alle previsioni individuate nel PIAO 2024/2026, approvato con deliberazione di G.M. n. 78 del 30/05/2024, si attesta che, in data 01/02/2025, è stato assunto n. 1 dipendente mediante collocamento obbligatorio, ai sensi della L. 68/1999, a seguito di richiesta di avviamento a selezione di n. 1 Operatore esperto-tecnico manutentivo, Operatore esperto tecnico-manutentivo, come previsto nel nuovo catalogo dei profili professionali, approvato con delibera di G.M. n. 7 del 19/01/2024, ex ctg. B1, per sopperire alla scopertura emersa mediante la trasmissione del Prospetto informativo Disabili, anno 2023.

Con deliberazione di G.M. n. n. 5 del 20/01/2025, si è inoltre stabilito di integrare la sottosezione 3.3 del PIAO 2024/2026, ai soli fini di prevedere la stabilizzazione a tempo parziale ed indeterminato, a seconda della categoria di appartenenza, di n. 19 lavoratori ASU, secondo quanto di seguito specificato:

| ANNO 2025                                                     |                     |                                  |                 |                                   |                          |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipologia                                                     | N. posti da coprire | Profilo professionale            | Ore settimanali | Costo annuo                       | Modalità di reclutamento | Budget assunzionale                                                   |
| Stabilizzazione Lavoratori ASU – Area degli Operatori         | 4                   | Operatore dei servizi comunali   | 22 ore          | Fino ad un massimo di € 19.180,00 | Selezione pubblica       | Eterofinanziata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1 del 16.01.2024 |
| Stabilizzazione Lavoratori ASU – Area degli Operatori Esperti | 7                   | Operatore esperto amministrativo | 21 ore          |                                   |                          |                                                                       |
| Stabilizzazione Lavoratori ASU – Area degli Istruttori        | 6                   | Istruttore amministrativo        | 18 ore          |                                   |                          |                                                                       |
|                                                               | 2                   | Istruttore di vigilanza          | 17 re           |                                   |                          |                                                                       |

Come specificato in tale deliberazione, che qui si intende richiamata, le spese di personale riferite all'assunzione dei n.19 lavoratori ASU, finanziate integralmente dal contributo regionale, a valere sulle risorse previste dal citato art.10 della L.R. 1/2024, pari ad un massimo di € 19.180,00 annui lordi, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/ assicurativo ecc... e degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per i trienni 2022-2024 e 2025-2027, e le corrispondenti entrate corrisposte dalla Regione siciliana, poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per tutta la durata del finanziamento.

Pertanto, in data 03/03/2025, conclusa la procedura di stabilizzazione del personale L.S.U. in forza presso l'Ente, ai sensi dell'art 10 della L.R. 16/01/2024 n. 1, si è proceduto all'assunzione di complessive 18 unità, così come individuate nella deliberazione di G.M. n. 5 del 20/01/2025 di integrazione al PIAO 2024/2026.

Rispetto al PIAO 2024/2026, in cui è stata prevista l'assunzione di n. 1 Funzionario tecnico, presso il III Settore, con rapporto di lavoro a tempo pieno, mediante assunzione eterofinanziata, ai sensi del D.L. 124/2023, si è ancora in attesa di assegnazione della risorsa richiesta nell'ambito del

Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (PN Cap Coe) – Priorità 1 - Operazione 1.1., previste dal DPCM 23 luglio 2024.

### ***ANNO 2025***

Con la trasmissione del prospetto informativo disabili del 31/01/2025, relativo all'anno 2024, è emersa un'ulteriore scopertura nel numero di dipendenti in forza presso l'Ente, ai sensi della L. 68/1999, art. 1.

In merito a tale obbligo assunzionale, con nota del 11/03/2025, prot. DPCOE-0004543-P-11-11/03/2025, il Dipartimento per le politiche di coesione ha richiesto a questo Ente di comunicare eventuali scoperture relativamente alla l. 68/1999, art. 3 e 18, relativamente all'assegnazione a questo Ente delle unità di personale. In data 18/03/2025, è stata riscontrata tale richiesta, dichiarando la scopertura pari a n. 1 unità, così come rilevata dall'ultimo prospetto informativo disabili. In attesa di riscontro, si rimanda a successive integrazioni al PIAO la programmazione dell'assunzione di n. 1 lavoratore per collocamento obbligatorio, ai sensi della l. 68/1999.

Oltre il collocamento obbligatorio, per l'anno 2025, vista la situazione dell'Ente dal punto di vista delle capacità assunzionali, è stato stabilito di procedere solo con assunzioni a carattere eterofinanziato da risorse regionali e/o statali.

Visto il decreto del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 268 del 07/08/2024, con la quale si approva l'Avviso pubblico “Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025-2027”.

Pertanto, il Comitato dei sindaci, con deliberazione n. 12 del 14/10/2024 ha stabilito di prendere atto dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS , al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, presentando manifestazione di interesse al fine di assumere a tempo determinato personale specialistico, per complessive 6 unità.

Con Decreto direttoriale n. 40 del 14/03/2025, modificato con decreto n. 59 del 05/03/2025, è stata disposta l'accettazione delle istanze di adesione presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in numero complessivo di 543, e sono state assegnate al Comune di Nicosia, capofila del Distretto SS n. 23, n. 5 unità di personale.

Il Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 prevede di sostenere assunzioni a tempo determinato e pieno di personale specialistico, i cui costi gravano sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per l'intero triennio di assunzione. Tale personale dovrà essere impiegato in modo esclusivo e dedicato nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Sempre per l'anno 2025, si prevede inoltre incremento orario del contratto di lavoro per n. 8 istruttori ex lavoratori ASU, attualmente stabilizzati dal 03/03/2025, alla luce delle recenti novità normative della L.R. 1/2025 e della circolare del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative - Servizio VI Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche Giovanili - Politiche Precariato, prot. 12390 del 27/03/2025.

Il comma 3 dell' art. 10 L.R. 1/2025 stabilisce infatti che:

*“Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è sostituito dal seguente:  
"1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 80.730 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 79.150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 78.060 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027, da iscrivere nell'apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2028 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 15, Programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.*

La copertura finanziaria sopraindicata è calibrata per l'erogazione di un contributo che prevede una spesa progressivamente decrescente e storicizzata fino al 2047, anno in cui il personale attualmente più giovane di età andrà in pensione.

In merito a tali nuovi stanziamenti va evidenziato che, rispetto alla precedente dotazione finanziaria (ex L.R. 1/2024), il legislatore regionale, tenuto conto della necessità di dovere contemperare la sostenibilità della spesa regionale con una equa retribuzione delle prestazioni lavorative e avuto altresì riguardo alle varie categorie professionali in cui sono inquadrati i lavoratori ASU presso i vari enti utilizzatori/assegnatari, ha inteso incrementare l'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore ASU stabilizzato e/o da stabilizzare è quantificato ed erogabile come segue, secondo la circolare del Dipartimento Regionale del Lavoro, prot. 12390 del 27/03/2025, precisando che trattasi sempre di contributo annuo onnicomprensivo di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione:

- a) personale ASU appartenente alla categoria A il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 19.165,00 annuali lordi pro capite;
- b) personale ASU appartenente alla categoria B il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 20.022,00 annuali lordi pro capite;
- c) per il personale ASU appartenente alla categoria C il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 22.454,00 annuali lordi pro capite;

Pertanto, alla luce di tali incrementi economici, si ritiene possibile procedere all'integrazione oraria da 18 a 22 ore settimanali di n. 6 istruttori amministrativi, ex lavoratori A.S.U, e da 17 a 20 ore

settimanali per n. 2 istruttori di vigilanza, ex lavoratori A.S.U. , assunti presso l'Ente in data 03/03/2025, a seguito di apposita procedura di stabilizzazione, ai sensi della L.R. n. 1/2024. Mentre non può precedersi all'incremento orario per il personale stabilizzato nell'Area degli Operatori ed Operatori esperti, in quanto il finanziamento regionale è interamente utilizzato per la copertura delle attuali ore di lavoro svolte. È stato specificato nella Circolare sopracitata che l'importo del contributo erogabile è calcolato in base ai dati dei progetti di LSU/ASU che risultano a questo Dipartimento, quindi secondo le categorie di avviamento.

Le spese di personale riferite a tali incrementi orari, finanziate integralmente dal contributo regionale, a valere sulle risorse previste dal citato art.10 della L.R. 1/2024, pari ad un massimo di € 22.454,00 annui lordi, sono comprensive di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo ecc... e degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per i trienni 2022-2024 e 2025-2027, pertanto tali spese e le corrispondenti entrate corrisposte dalla Regione siciliana, poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per tutta la durata del finanziamento;

Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria della spesa, quindi giova evidenziare che, tutte le assunzioni di nuovi dipendenti e gli incrementi della percentuale del part-time dei dipendenti già in forza presso l'Ente, eterofinanziate da risorse statali/regionali, programmate per l'anno 2025, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come stabilito dall'art. 57 comma 3-septies del d.l. 104/2020, che così dispone: *“A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”*.

| PIANO ASSUNZIONI 2025 |                                                      |                 |                                    |                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AREA INQUADRAMENTO    | PROFILO                                              | SETTORE         | TIPOLOGIA CONTRATTUALI             | PROCEDURE DI ASSUNZIONE                                                                                                                         | TOTALE   |
| FUNZIONARIO           | Funzionario tecnico                                  | III Settore     | Tempo pieno e indeterminato        | Assunzione <u>eterofinanziata</u> , ai sensi del D.L. 124/2023 – probabile collocamento obbligatorio ai sensi della L. 68/1999                  | 1        |
| FUNZIONARIO           | Funzionario amministrativo                           | I Settore       | Tempo pieno e determinato (3 anni) | Assunzione <u>eterofinanziata</u> , con utilizzo di risorse PN inclusione e lotta alla povertà 2021-2027                                        | 2        |
|                       | Funzionario contabile                                | I Settore       | Tempo pieno e determinato (3 anni) |                                                                                                                                                 | 1        |
|                       | Funzionario psicologo                                | I Settore       | Tempo pieno e determinato (3 anni) |                                                                                                                                                 | 1        |
|                       | Funzionario educatore professionale socio pedagogico | I Settore       | Tempo pieno e determinato (3 anni) |                                                                                                                                                 | 1        |
|                       |                                                      |                 |                                    | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                   | <b>6</b> |
| ISTRUTTORI            | Istruttore amministrativo                            | Tutti i Settori | Tempo parziale e indeterminato     | Trasformazione del rapporto di lavoro da 18 a 22 ore settimanali, con <u>risorse a carico del finanziamento regionale</u> (art. 10 L.R. 1/2025) | 6        |
|                       | Istruttore di vigilanza                              | IV Settore      | Tempo parziale e indeterminato     | Trasformazione del rapporto di lavoro da 17 a 20 ore settimanali, con <u>risorse a carico del finanziamento regionale</u> (art. 10 L.R. 1/2025) | 2        |

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2025/2026**  
**CONTENIMENTO SPESA PERSONALE ENTRO LIMITE TRIENNIO 2011/2012/2013**

|                                                                                         | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         | <b>2026</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo Risorse decentrate FPV _2023                                                      | 308.638,16          |                     |                     |
| Spesa personale Macro 101                                                               | 3.451.037,86        | 3.128.251,03        | 3.035.937,06        |
| Applicazione contratto dirigenti 2019/2021                                              | 25.542,00           |                     |                     |
| Fondo risorse decentrate +Fondo dirigenti anno 2025 e 2026 (Finanziati da FPV di spesa) |                     | 335.855,45          | 335.855,45          |
| Spesa personale Irap                                                                    | 229.854,96          | 231.974,38          | 231.974,38          |
| Fondo risorse decentrate +fondo dirigenti +Fondo P.O.FPV (2024_2025_2026)               | 358.605,45          | 358.605,45          | 358.605,45          |
| Fondo indennita risultato Dirigenti                                                     | 44.445,00           | 44.455,00           | 44.455,00           |
| Missioni e formazione                                                                   | 4.307,00            | 4.307,00            | 4.307,00            |
| Buoni Pasto                                                                             | 28.055,00           | 28.055,00           | 28.055,00           |
| Rinnovi contrattuali                                                                    | 70.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          |
| Incremento da 18 a 27 per il personale cat.C1 IV SETTORE                                | 8.803,95            | 8.803,95            | 8.803,95            |
|                                                                                         | <b>4.529.289,38</b> | <b>4.290.307,26</b> | <b>4.197.993,29</b> |
| <b>A detrarre</b>                                                                       |                     |                     |                     |
| Spesa personale categorie protette (L.68/1999) -detrarre                                | 113.170,22          | 125.088,56          | 125.088,56          |
| Spesa rinnovo contrattuale _ a detrarre                                                 | 70.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          |
| Spese per incentivi tecnici_ A detrarre                                                 | 54.336,00           | 54.336,00           | 54.336,00           |

|                                                                             |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per censimenti                                                        | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| Spese per elezioni a carico di terzi                                        | 19.845,00           | 19.845,00           | 19.845,00           |
| Personale in Comando ( Gestione rifiuti)                                    | 156.771,94          | 156.771,94          | 156.771,94          |
| Totale detrazioni                                                           | <b>454.123,16</b>   | <b>546.041,50</b>   | <b>546.041,50</b>   |
| SPESA PERSONALE AL NETTO DI<br>TUTTE LE DEDUZIONI                           | <b>4.075.166,22</b> | <b>3.744.265,76</b> | <b>3.651.951,79</b> |
|                                                                             | <b>4.075.166,22</b> | <b>3.744.265,76</b> | <b>3.651.951,79</b> |
| Spesa media triennio 2011/2012/2013                                         | <b>4.480.947,96</b> | <b>4.480.947,96</b> | <b>4.480.947,96</b> |
|                                                                             |                     |                     |                     |
| <b>Spesa personale 2024/2025/2026 con finanziamento Statale e Regionale</b> |                     |                     |                     |
|                                                                             |                     |                     |                     |
| STABILIZZAZIONE PERSONALE ASU                                               | 0,00                | 286.807,67          | 350.259,06          |
| INTEGRAZIONE ORARIA N.8<br>ISTRUTTORI EX L.S.U                              | 0,00                | 24.944,86           | 30.505,01           |
| ASSUNZIONE PN INCLUSIONE E LOTTA<br>POVERTA' 2021/2027                      | 0,00                | 180.686,37          | 180.686,37          |
| ASSUNZIONE FUNZIONARIO D.L.<br>124/2023                                     | 0,00                | 36.137,27           | 36.137,27           |
|                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>528.576,17</b>   | <b>597.587,71</b>   |

### **ANNO 2026**

Non sono attualmente previste delle assunzioni per l'anno 2026

### **ANNO 2027**

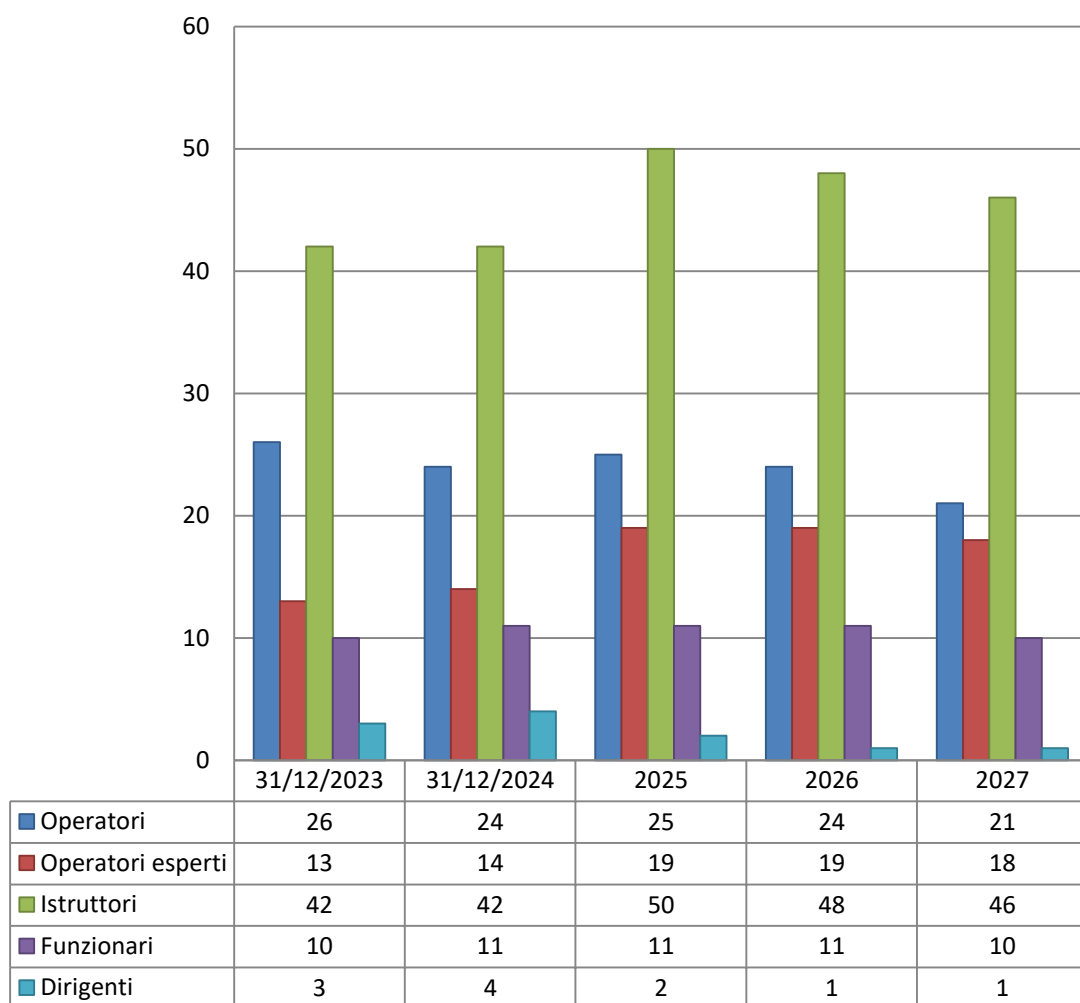
Non sono attualmente previste delle assunzioni per l'anno 2027

**ANALISI RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE – TRIENNIO 2024-2026**

Secondo il fabbisogno e la programmazione triennale appena rilevata, l’attuale dotazione organica dell’Ente, risulta dunque:

| AREA                    | PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024 |           | CESSAZIONI TRIENNIO 2025-2027 |      |      | PROCEDURE DI ASSUNZIONE IN CORSO PER PTFP ANNI PRECEDENTI |           | ASSUNZIONI anno 2025 e PREVISIONI anni 2026-2027 |      |      | DOTAZIONE ORGANICA RISULTANTE |      |      |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------|------|
|                         | full-time                           | part-time | 2025                          | 2026 | 2027 | full-time                                                 | part-time | 2025                                             | 2026 | 2027 | 2025                          | 2026 | 2027 |
| OPERATORI               | 16                                  | 8         | 3                             | 1    | 3    | 0                                                         | 0         | 4                                                | 0    | 0    | 25                            | 24   | 21   |
| OPERATORI ESPERTI       | 7                                   | 6         | 1                             | 0    | 1    | 0                                                         | 0         | 7                                                | 0    | 0    | 19                            | 19   | 18   |
| ISTRUTTORI              | 13                                  | 29        | 0                             | 2    | 2    | 0                                                         | 0         | 8                                                | 0    | 0    | 50                            | 48   | 46   |
| FUNZIONARI E DELLA E.Q. | 4                                   | 6         | 0                             | 0    | 1    | 1                                                         | 0         | 0                                                | 0    | 0    | 11                            | 11   | 10   |
| DIRIGENTI               | 3                                   | 0         | 1                             | 1    | 0    | 0                                                         | 0         | 0                                                | 0    | 0    | 2                             | 1    | 1    |
| PERSONALE A T. DET.     | 0                                   | 0         | 0                             | 0    | 0    | 0                                                         | 0         | 0                                                | 0    | 0    | 0                             | 0    | 0    |
| TOTALE                  | 43                                  | 49        | 5                             | 4    | 7    | 1                                                         |           | 19                                               | 0    | 0    | 107                           | 103  | 96   |
|                         |                                     | 92        |                               |      | 16   |                                                           | 1         |                                                  |      | 19   |                               |      |      |

### Analisi del personale - triennio 2024-2027



### **SOTTO-SEZIONE 3.4 - FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La formazione rientra nella strategia organizzativa dell'Ente, in linea con le finalità previste dall'art.1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 che è finalizzato all'accrescimento dell'efficienza delle Amministrazioni, la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e la migliore utilizzazione delle risorse umane.

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolare la motivazione nonché uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni indispensabile per assicurare il buon andamento, l'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

Per il Comune di Nicosia, la formazione costituisce impegno costante nell'ambito delle politiche di sviluppo del personale ed è considerata un necessario strumento a supporto di processi innovativi e di sviluppo organizzativo. La rilevanza riconosciuta alla formazione è sintomo evidente della volontà dell'Ente di far crescere professionalmente i propri dipendenti garantendo a tutti le stesse opportunità di partecipazione.

La valenza della formazione è duplice:

- rafforzare le competenze individuali dei singoli dipendenti;
- rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche, nella prospettiva del miglioramento continuo della qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi e a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione.

La programmazione della formazione del personale dell'Ente si riassume nel piano della formazione, nella quale l'Ente individua gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione delle attività formative programmate. La definizione del Piano di formazione viene attuata tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione allo sviluppo dei servizi, nonché delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano dovrà inoltre tenere conto delle risorse necessarie per la sua realizzazione. Il piano, proprio perché individua le linee guida all'interno delle quali si svilupperà l'offerta formativa nel periodo di riferimento, deve essere considerato uno strumento flessibile, in grado di adattarsi con tempestività ad eventuali mutamenti del quadro di riferimento che dovessero presentarsi in conseguenza di riforme legislative od organizzative e dell'individuazione di nuove priorità da parte dell'Amministrazione.

## CONTESTO NORMATIVO

Le modalità di programmazione della formazione da parte delle amministrazioni pubbliche sono state significativamente innovate dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

In particolare, l'art. 6 del decreto-legge prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, programmano le attività di formazione del proprio personale attraverso la specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione(PIAO).

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 30 giugno 2022 e da ultimo la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione sulla formazione pubblicata il 14 gennaio 2025 hanno posto l'accento sulla la formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità delle persone, quale strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane delle amministrazioni, al centro del loro processo di rinnovamento.

A livello organizzativo, il rafforzamento delle politiche di formazione passa, innanzi tutto, attraverso il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), per tutte le amministrazioni tenute ad adottarlo. In tale documento, le amministrazioni sono chiamate a declinare le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze del personale per livello organizzativo e per filiera professionale, le risorse interne ed esterne attivabili ai fini delle strategie formative, le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e qualificazione, gli obiettivi e i risultati attesi della formazione.

Nella prospettiva individuale, la formazione costituisce, per le persone, un attivatore di competenze fondamentale per lavorare in modo più efficace e consapevole, per conseguire più elevati livelli di performance individuale, per cogliere opportunità di crescita, di mobilità e di carriera.

La formazione, quindi, deve perseguire l'obiettivo di accrescere le conoscenze e le competenze delle persone: non deve solo fornire alle persone le conoscenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ma deve anche sviluppare una piena consapevolezza del ruolo da loro svolto sia all'interno sia all'esterno del contesto organizzativo dell'amministrazione.

A livello territoriale, occorre inoltre rammentare che il CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, all'art. 54 "Principi generali e finalità della formazione" prevede che le attività formative programmate nei documenti di pianificazione debbano essere funzionali a:

- valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l'operatività dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza con particolare riguardo allo sviluppo delle competenze digitali;
- garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle

prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;

- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell'affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l'ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo

A riguardo, l'art. 55 del citato CCNL "Destinatari e processi della formazione" stabilisce che "Nell'ambito dei piani di formazione sono individuate attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche".

I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 67 (Formazione lavoro agile) e all'art. 69 (Formazione lavoro da remoto) relativamente alle specifiche iniziative formative per il personale in lavoro agile o da remoto.

L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.

Ai sensi dell'art 55 comma 13 dello stesso contratto, al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 nei limiti ivi previsti.

È necessario inoltre sottolineare che, anche dal punto di vista dell'anticorruzione e della trasparenza, vi sono precise disposizioni normative che fanno della formazione del personale uno degli strumenti per eccellenza nell'attività di prevenzione della corruzione, al fine di creare nell'amministrazione una cultura dell'anticorruzione e della trasparenza. Punto di forza è la programmazione e l'attuazione di percorsi di formazione rivolti al personale, specie quello addetto alle aree a maggior rischio corruttivo, che attraverso l'illustrazione della strategia di risk management adottata, consenta la sua diffusione nell'organizzazione facilitandone l'attuazione e diffondendo la cultura dell'etica e del miglioramento continuo.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e i successivi decreti attuativi (in

particolare il D.lgs. 33/13 e il D.lgs. 39/13), prevedono tra i vari adempimenti, (art. 1, comma 5, lettera b); comma 8; comma 10, lettera c) e comma 11), l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche "di ... formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione garantendo, come ribadito dall'ANAC, due livelli differenziati di formazione, generale, rivolta a tutti i dipendenti, sui temi dell'etica e della legalità, e specifico, rivolto ad alcuni soggetti dell'Ente in relazione al ruolo svolto.

Anche l'art. 15, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e il DPR n.81/2023 recante il "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» dispone che "al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti";

Nel contesto normativo appena esplicitato, si innestano le recenti norme che hanno introdotto il concetto di valorizzazione delle capacità, abilità e attitudini dei dipendenti (cd soft-skill). Al dipendente della pubblica amministrazione viene, infatti, richiesto non solo il possesso di nozioni teoriche, ma anche la capacità di applicare questo "sapere" ai casi concreti (saper "fare") e di mantenere una certa condotta (saper "essere").

Con il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del 28 giugno 2023, viene infatti definito un Framework (modello) di competenze trasversali centralizzato, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e da ARAN, coerente con le necessità di transizione della PA italiana verso i traguardi fissati nel PNRR e rivolto al personale non dirigenziale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato un recente provvedimento (direttiva 14.01.2025) recante importanti indicazioni sui contenuti del Piao e sull'impatto del mancato raggiungimento degli obiettivi delle politiche e dei programmi formativi sulla performance.

In particolare, la direttiva mira a guidare le amministrazioni verso l'individuazione di soluzioni formative funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici e al perseguimento delle finalità sottese alla formazione dei dipendenti pubblici richieste dal PNRR e necessarie per il conseguimento dei suoi target.

La formazione, come sottolineato nell'atto di indirizzo, è uno specifico obiettivo di performance, che ciascun dirigente deve assicurare attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti e, a partire dal 2025, con una quota **non inferiore alle 40 ore di formazione pro-capite annue** conseguite dai dipendenti.

Due gli obiettivi fondamentali indicati nella nuova direttiva:

- guidare le amministrazioni verso l'individuazione di soluzioni formative funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici;

- individuare i presupposti per un sistema di monitoraggio e valutazione della formazione e del suo impatto sulla creazione di valore pubblico.

La formazione del personale costituisce, quindi, nella prospettiva del PIAO (e non solo), una delle determinanti della creazione di valore pubblico.

Sul versante interno, la formazione ha un impatto fondamentale, in quanto strettamente legata alla soddisfazione, alla fidelizzazione, al benessere organizzativo e all'impegno dei dipendenti. Sul versante esterno, le maggiori performance e il maggior valore pubblico realizzato dalle amministrazioni anche attraverso il rafforzamento delle competenze del proprio personale producono externalità positive in termini di fiducia dei cittadini e delle imprese nei confronti delle istituzioni.

Il requisito di obbligatorietà della formazione denota, quindi, sostanzialmente, il suo carattere di necessità. Coerentemente con questo principio, considerati gli ambiziosi traguardi di trasformazione e di innovazione della pubblica amministrazione legati alle riforme e agli investimenti attivati dal PNRR, tutta la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promossa dal Piano e funzionale alla sua attuazione, benché non resa obbligatoria da specifiche norme, deve essere intesa come “necessaria”, ovvero indispensabile per il conseguimento di obiettivi. È dunque necessario che tutte le amministrazioni rafforzino le politiche di gestione delle risorse umane, operando in modo da recuperare la motivazione alla formazione (rispetto a tutte le opportunità formative, non solo quelle rese obbligatorie dalle norme) e da valorizzare appieno il ruolo della formazione come fattore motivante all'azione pubblica.

E' quindi indispensabile che gli enti procedano efficacemente alla predisposizione del **Piao 2025/2027**, definendo le attività da svolgere con le relative modalità e relativi destinatari, nonché alla verifica dell'adeguatezza del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, apportando gli aggiustamenti necessari per assicurare la migliore conformità ed efficacia.

## **OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE**

L'obiettivo prioritario del piano formativo è quello di progettare il modello del sistema di gestione della formazione. Tale sistema è volto ad assicurare gli strumenti necessari all'assolvimento delle funzioni assegnate al personale ed in seconda battuta a fronteggiare i processi di modernizzazione e di sviluppo organizzativo.

Gli interventi formativi si propongono di trasmettere idonee competenze, sia di carattere generale che di approfondimento tecnico, perseguendo i seguenti obiettivi:

- aggiornare il personale rispetto alle modifiche normative, procedurali, disciplinari, professionali;
- fornire opportunità di investimento e di crescita professionale da parte di ciascun dipendente, in coerenza con la posizione di lavoro ricoperta;
- fornire le competenze gestionali, operative e comportamentali di base, funzionali ai diversi ruoli professionali;

- preparare il personale alle trasformazioni dell'Amministrazione del Comune, favorendo lo sviluppo di comportamenti coerenti con le innovazioni e con le strategie di crescita del territorio;
- migliorare il clima organizzativo con idonei interventi di informazione e comunicazione istituzionale;
- rafforzare e valorizzare le soft skills;
- favorire le condizioni idonee all'affermazione di una cultura amministrativa orientata ai temi della legalità, dell'etica, della buona amministrazione tendente al miglioramento continuo ed alle esigenze della società;
- aggiornare il personale rispetto agli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione per le aree a più alto indice di rischio, di prevenzione e di incremento della sicurezza pubblica (cyber security) e di competenze digitali minime richieste ad ogni dipendente pubblico, con particolare riferimento a quelle connesse a norme e strumenti relativi ai processi di trasformazione digitale dell'amministrazione italiana e all'erogazione dei servizi on-line a cittadini e imprese

Al fine di agevolare le amministrazioni pubbliche nella definizione dei contenuti delle attività formative, la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione sulla formazione pubblicata il 14 gennaio 2025 nella figura di seguito riportata, ha individuato i principali obiettivi di sviluppo delle competenze per ciascuna delle aree identificate: l'intendimento è quello di creare, in linea con quanto previsto dal piano di azione del programma ComPAct, un linguaggio comune e condiviso sulla definizione del sistema di competenze che contraddistingue il pubblico impiego, anche al fine di orientare al meglio i processi formativi e di sviluppo.



## METODOLOGIE DI FORMAZIONE

La programmazione sviluppata tiene presente, in aggiunta alle informazioni provenienti dai Settori, delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dai Piani Nazionali Anticorruzione.

Il nucleo principale della programmazione, è rappresentato da interventi formativi non più di carattere generico e standardizzato ma di carattere trasversale, seppure intrinsecamente specialistico, con un taglio innovativo e concreto, finalizzati allo sviluppo delle competenze tecniche e digitali, nonché di quelle trasversali (soft-skill), che interessano e coinvolgono i dipendenti.

La programmazione di tali interventi formativi si sviluppa in 3 fasi:

### ➤ **FASE 1 – RILEVAZIONE ED ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO 2024/2026**

Per l'analisi dei fabbisogni, ai fini del processo di elaborazione del nuovo Programma formativo, sono già stati coinvolti negli anni precedenti, i Dirigenti di questo Ente, ai quali è stato richiesto di esporre le esigenze formative correlate alle specifiche funzioni relative agli uffici di propria competenza, mediante la compilazione di un'apposita scheda di rilevazione, nella quale sono stati indicati gli argomenti delle tematiche da trattare, la loro priorità ed il numero, con indicazione quantitativa, del personale da formare/aggiornare.

L'organismo ritenuto idoneo a formulare una corretta analisi dei bisogni formativi è il Gruppo di coordinamento, che nell'Ente è costituito dal Segretario e dai Dirigenti di settore, che, quali responsabili della gestione del personale, sono figure di riferimento per la rilevazione dei fabbisogni formativi settoriali.

Nell'ambito della formazione ha un ruolo fondamentale anche e soprattutto il Dirigente, che ha l'obbligo di investire sui processi formativi del personale assegnato. L'inosservanza delle Direttive ministeriali e l'obbligatorietà e necessità della formazione dei dipendenti infatti possono aprire profili di responsabilità nei confronti dei dirigenti, sia come mancato rispetto degli obblighi di cura della formazione dei dipendenti sia come mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (SMVP).

➤ **FASE 2 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE (dal punto di vista tematico, strumentale, dei destinatari e delle risorse)**

○ **AREE TEMATICHE**

Tenendo conto in linea di principio delle esigenze rilevate nell'Ente, che saranno meglio specificate periodicamente ed in fase di aggiornamento del presente piano dal Gruppo di coordinamento, sono emersi, in ordine di priorità, i fabbisogni collegati alle seguenti aree di intervento:

❖ **PRIORITA' ALTA**

- a. Processi di digitalizzazione ed informatizzazione con utilizzo piattaforme e migrazione in cloud e sviluppo competenze digitali;
- b. Trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi alle competenze di ciascun ufficio,
- c. Gestione delle entrate – procedure di gestione delle entrate tributarie;
- d. Utilizzo delle piattaforme di notifica digitale;
- e. D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici – novità ed evoluzioni normative;
- f. P.I.P.P.I. – Servizi educativi;
- g. Aggiornamento in materia di stato civile e servizio anagrafe;
- h. Corso BIM Specialist;
- i. Novità in materia di fatturazione elettronica;
- j. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e conflitto di interesse;
- k. Anticorruzione - gestione del rischio- mappatura processi – trasparenza
- l. Gestione delle risorse umane – novità normative in tema di assunzione, salario accessorio, gestione della posizione assicurativa, TFS e TFR mediante Passweb;

❖ **PRIORITA' MEDIA**

- a. Informatizzazione e digitalizzazione degli atti tributari e collegamento alle banche dati;
- b. Contenzioso tributario e strumenti di riduzione dello stesso (ravvedimento operoso, compensazioni, mediazioni ecc...);
- c. Aggiornamento normativo in merito all'infortunistica stradale;

❖ **PRIORITA' BASSA**

- a. Conservazione digitale degli atti;
- b. Aggiornamenti normativi sulla guida in stato di ebbrezza;

Alle aree tematiche di cui sopra si potrà aggiungere ogni altro argomento che si renderà necessario al mutare del quadro di riferimento, in conseguenza di riforme legislative od organizzative e dell'individuazione di nuove priorità da parte dell'Amministrazione.

## ○ **MODALITA' DI FORMAZIONE**

Le iniziative formative coinvolgeranno tutti i dipendenti dell'Ente che, ad oggi, ammontano a n. 91 unità. Nell'ambito di ciascun servizio, per ogni dipendente sarà organizzato un percorso formativo, dando priorità a chi non ha mai usufruito di corsi di formazione e tenendo conto delle esigenze del contesto lavorativo in cui il dipendente opera in termini di miglioramento dell'attività lavorativa, dell'esigenza di acquisire conoscenze e competenze.

La tipologia della formazione individuabile presso l'ente si divide in:

 **Formazione istituzionale – livello generale**, destinata al personale di tutte le strutture dell'ente a prescindere del proprio profilo professionale e dall'area di appartenenza, quindi, comuni a più settori e target di riferimento. Di approccio contenutistico generale o specialistico, secondo le attività assegnate ad ognuno, e che può essere realizzata direttamente dal dirigente tramite momenti formativi informativi di settore o mediante l'utilizzo degli abbonamenti alle riviste digitali alle quali l'Ente ha aderito e fornito a tutti i settori; nello specifico sarà realizzata tutta la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento ai temi inerenti:

- a) attività di informazione e di comunicazione delle amministrazioni (l. n. 150 del 2000, art. 4);
- b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008, art. 37);
- c) prevenzione della corruzione (l. n. 190 del 2012, art. 5)6;
- d) etica, trasparenza e integrità7;
- e) contratti pubblici;
- f) lavoro agile;
- g) pianificazione strategica;

 **Formazione specialistica – livello settoriale**, destinata al personale di una o più strutture dell'Ente appartenente ad un determinato profilo professionale ovvero a personale accomunato da competenze specifiche ovvero a singoli soggetti per funzioni e processi particolari legati ad aggiornamenti normativi e o cambiamenti organizzativi e di metodologie di lavoro. Di approccio contenutistico specialistico o pratico che può essere tenuta dal dirigente o mediante autorizzazione alla partecipazione a giornate formative erogate da agenzie formative esterne nel limite del budget assegnato ad ogni settore, o ancora mediante la partecipazione ai webinar a contenuto specifico. Per i corsi specialistici settoriali che prevedono una quota di iscrizione, si intende consolidare la prassi che prevede la partecipazione da parte di un solo dipendente per settore, il quale dovrà poi relazionare i colleghi interessati a quella materia. I Dirigenti potranno verificare (con le modalità che riterranno più opportune) l'avvenuto passaggio di informazioni.

La socializzazione delle conoscenze acquisite nei percorsi formativi frequentati è una buona pratica che deve diffondersi all'interno di ogni settore, anche attraverso il supporto di appositi strumenti informatici. L'autorizzazione alla partecipazione ai corsi viene rilasciata sulla base delle specificità della materia rispetto alla posizione del dipendente e nel rispetto di criteri di rotazione.

## DESTINATARI

Le iniziative formative coinvolgeranno tutti i dipendenti dell'Ente che, ad oggi, ammontano a n. 107 unità.

Per i profili A e B con mansioni esterne ed operative, la formazione sarà orientata su corsi legati alla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, rapporti con l'utenza, codice di comportamento nonché aggiornamenti pratici sulle attività di competenza.

Per i profili C e D ma anche B destinati ad attività tecnico amministrative, la formazione sarà orientata su corsi teorico pratici nelle materie indicate nel paragrafo aree di intervento.

L'individuazione dei partecipanti a ciascun corso sarà concordata con i Dirigenti, favorendo, per quanto possibile, il criterio della rotazione dei dipendenti.

## STRUMENTI FORMATIVI

Gli interventi formativi si articoleranno in attività seminariali, attività d'aula, attività di affiancamento sul posto di lavoro e attività di formazione a distanza, sia in modalità asincrona, sia in modalità sincrona con i cosiddetti *webinar*. L'Ente punta molto su quest'ultima modalità di formazione poiché facilmente accessibile dalla postazione informatica di ogni dipendente, interattiva, breve ma completa, per permettere di conciliare le attività formative con quelle lavorative, con possibilità di interagire con il docente o di recuperare successivamente la sessione formativa.

Per tale modalità cosiddetta *webinar* si potrà usufruire delle iniziative formative proposte da:

- **ANCI** - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la quale mette a disposizione dei comuni italiani, ogni mese una vasta scelta di corsi di formazione online che riguardano tutti i servizi degli Enti Locali;
- **IFEL** - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, istituito nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), che assiste i Comuni in materia di finanza ed economia locale, operando come ente di ricerca e formazione attraverso la produzione di studi, analisi e proposte di innovazione normativa atte a soddisfare le istanze dei Comuni e dei cittadini. La formazione offerta riguarda, tra le altre cose, la contabilità, il bilancio, le entrate e la riscossione dell'Ente, i pagamenti gli investimenti, gli appalti e i contratti, i fondi europei e coesione;
- **ASMEL** – associazione per la modernizzazione e la sussidiarietà degli enti locali – che propone un programma formativo gratuito dedicato agli Enti Locali realizzato in collaborazione con la rete di esperti ASMEL, Università e Organismi di Certificazione / Accredia. Le caratteristiche del programma: accesso a tutti gli incontri per dipendenti e amministratori locali; uso di piattaforme e-Learning per la fruizione dei corsi senza vincoli di spazio e di tempo; facilità di adesione, nessun costo a carico dei soci. A integrazione dell'offerta formativa, convegni periodici sui temi caldi della PA. È possibile consultare l'ampia offerta formativa al seguente link: <https://asmel.eu/downloads/formazione-specialistica-e-abilitante.pdf>

Le associazioni appena elencate organizzano numerosi corsi formativi e *webinar* come momento formativo in diversi periodi nell'arco di tutto l'anno, con invito mediante mail ed accesso con

iscrizione. Sono a titolo gratuito ed è possibile, oltre a seguire il corso in modalità sincrona, interagendo con gli esperti e i relatori per qualsiasi chiarimento, anche scaricare il materiale didattico e scaricare la registrazione, per poterla rivedere anche successivamente.

Oltre alla formazione specialista che caratterizza il dipendente nel suo ruolo, profilo e Settore di appartenenza, si ritiene opportuno sottolineare l'importanza della formazione nell'ambito della digitalizzazione e dell'informatica, sempre più centrali nell'azione amministrativa degli enti pubblici. Grazie alla convenzione tra ASMEFORM ed EIPASS, ASMEL offre gratuitamente a tutti gli enti associati la possibilità di ottenere la Certificazione Informatica Europea per preparare i Comuni e i propri dipendenti alla sfida della digitalizzazione della PA, con corso ed esame finale online su piattaforma DIDASKO. Tra i 12 corsi e certificazioni disponibili vi è anche EIPASS PA, dedicato alla pubblica amministrazione e volto all'acquisizione da parte degli operatori del settore di skills trasversali per trasformare il settore pubblico in un sistema integrato ed efficiente al servizio dei cittadini.

Sempre al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali dei propri dipendenti, a partire dal 2022, il Comune, nell'ottica dell'informatizzazione e della migrazione in *cloud*, ha aderito al progetto della funzione pubblica denominato *SYLLABUS* competenze digitali per la PA, che "rappresenta uno strumento di riferimento per la predisposizione di attività di *assessment* delle competenze e di percorsi formativi mirati destinati ai dipendenti della pubblica amministrazione italiana".

Al progetto sono stati iscritti i responsabili di procedimento dei settori ed i dipendenti che, indipendentemente dal profilo di appartenenza, utilizzano le tecnologie digitali nella gestione delle attività di competenza, al fine di sviluppare le competenze digitali necessarie ai processi di digitalizzazione ed informatizzazione nonché all'utilizzo delle piattaforme informatiche e telematiche per la gestione di diversi procedimenti del Comune. All'intervento formativo sono stati coinvolti n. 49 dipendenti; a fine 2023, il 90% aveva avviato i percorsi formativi con le attività di *assessment*, e molti di essi sono riusciti a raggiungere gli obiettivi richiesti dalla direttiva del 23.3.2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, acquisendo almeno un livello di competenze superiore a quello individuato ad inizio percorso.

Per l'anno 2024 ci si propone di continuare la formazione sulle competenze digitali in modo da permettere ai dipendenti di acquisire maggiori competenze e permettere il miglioramento continuo dei percorsi formativi intrapresi, per raggiungere i più elevati livelli di specializzazione e competenze.

Sempre mediante la piattaforma *Syllabus*, oltre ai corsi obbligatori previsti dalla Direttiva sulla Formazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 marzo 2023, sarà possibile partecipare ai corsi di formazione messi a disposizione nella piattaforma. Il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, infatti, interventi formativi rivolti alle amministrazioni e ai loro dipendenti per il rafforzamento delle competenze di base e professionalizzanti, attraverso corsi di formazione in modalità da remoto (e-learning).

I percorsi formativi attualmente disponibili riguardano la transizione digitale (con corsi di formazione inerenti le competenze digitali per la PA e la cyber sicurezza), la transizione ecologica

(con corsi di formazione inerenti il ruolo degli enti territoriali per la trasformazione sostenibile), e la transizione amministrativa (corsi di formazione inerenti il nuovo codice dei contratti pubblici e lo sviluppo delle soft skills). Il catalogo dei corsi è curato da fornitori d'eccellenza ed in continuo aggiornamento con la possibilità di fruirne anche da smartphone e tablet.

Inoltre nel 2024, l'Ente ha dato modo ai propri dipendenti di partecipare alle Olimpiadi Syllabus, una iniziativa premiale volta alla promozione della formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni attraverso la piattaforma "Syllabus", finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) .

Per l'erogazione degli interventi formativi appena elencati, si prevede prioritariamente di applicare una metodologia fortemente innovativa, basata sul concetto di "formazione – azione" per utilizzare l'attività didattica come strumento per accompagnare i partecipanti nella definizione di un percorso di crescita che permetta loro di sperimentare e applicare direttamente al sistema lavorativo le competenze acquisite teoricamente. Tale metodologia verrà costantemente tarata in relazione al monitoraggio dello sviluppo delle competenze dei partecipanti, in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti, garantendo la flessibilità dell'erogazione dei contenuti in modo da adeguarli progressivamente alle specifiche esigenze degli utenti, anche in termini di personalizzazione degli apprendimenti.

Nel caso in cui le singole amministrazioni rilevino fabbisogni formativi su tematiche specifiche riconducibili e per le quali, in fase di pianificazione, non risulti presente un'offerta formativa sulla piattaforma Syllabus corrispondente per contenuti, livelli di padronanza o specializzazione e modalità didattica individuata, esse ricorrono ad altre risorse formative specificandole nella sezione del PIAO riservata.

A tal fine, le amministrazioni pubbliche:

- a) possono accedere ai finanziamenti del PNRR messi a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica (ad esempio, progetto PerForma PA) per l'attuazione di percorsi formativi specifici connessi a finalità strategiche precipe delle singole amministrazioni, e/o relativi a particolari figure o famiglie professionali, e non sovrapponibili con l'offerta formativa di Syllabus;
- b) si avvalgono dei corsi di formazione erogati dalla SNA, i cui cataloghi dei corsi sono consultabili sul sito Internet della Scuola, anche attraverso i propri "Poli formativi territoriali";
- c) promuovono l'iscrizione a condizioni agevolate dei propri dipendenti ad una ricca offerta formativa, che comprende corsi di laurea triennali e specialistici, master di I e di II livello delle Università aderenti all'iniziativa "PA 110 e lode";
- d) utilizzano altre risorse dedicate e/o proprie risorse finanziarie per la progettazione e la realizzazione della formazione "in house", il ricorso all'offerta formativa di mercato ovvero erogata dal sistema formativo pubblico.

## RISORSE FINANZIARIE

Negli ultimi anni l'Ente ha usufruito di diverse iniziative formative, come indicato sopra, che sono a titolo gratuito in modalità sincrona (*webinar*) e asincrona, poiché erogate da agenzie formative alle quali l'ente aderisce. Per ogni settore comunque annualmente in bilancio sono stanziati apposite risorse dedicate alla formazione, alle quali si aggiungono gli abbonamenti alle riviste digitali specializzate fornite a tutti i settori. Già a partire dal 2022, l'Ente ha aderito al progetto *Syllabus* erogato a titolo gratuito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica per colmare il divario digitale dei pubblici dipendenti. Si è inteso pertanto privilegiare prioritariamente la formazione *e-learning* (asincrona) e mediante *webinar* (sincrona), che oltre ad essere intuitiva, accessibile, completa e breve, permette una fruibilità totalmente gratuita, agevolando la conciliazione dell'attività formativa con quella lavorativa.

Come già avvenuto negli scorsi anni, nel triennio 2023-2025, si verificherà la possibilità di reperire fondi dedicati alla formazione quali quelli stanziati dall'INPS nell'ambito del progetto "Valore PA".

### ➤ FASE 3 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

| RISULTATI ATTESI                                                                                        |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| INDICATORE                                                                                              | TARGET 1° ANNO | TARGET 2° ANNO | TARGET 3° ANNO |
| Totale corsi di formazione                                                                              | 15             | 20             | 20             |
| % corsi di formazione a distanza / tot. corsi                                                           | 90%            | 90%            | 90%            |
| Totale ore formazione erogata                                                                           | 24             | 30             | 30             |
| n. dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno/n. totale dipendenti in servizio | 40%            | 50%            | 70%            |
| % ore di formazione erogate a distanza/ totale ore corsi                                                | 90%            | 90%            | 90%            |
| Ore di formazione erogate / n. totale dei dipendenti in servizio                                        | 24             | 30             | 30             |
| Ore di formazione in competenze digitali sul totale ore di formazione                                   | 12             | 15             | 15             |

Annualmente dei corsi di formazione usufruiti da ogni Settore dovrà redigersi apposita relazione da parte del Dirigente al Segretario Comunale e alla Giunta per conoscenza, indicando il numero di

corsi frequentati dai dipendenti del Settore, le modalità, le materie/argomenti del corso, i dipendenti che hanno partecipato, le eventuali somme utilizzate. La relazione deve altresì indicare le ricadute in termini di miglioramento nell'attività amministrativa e nell'organizzazione del settore.

Il singolo corso dovrà essere attestato e l'attestazione dovrà essere archiviata nell'apposita cartella individuale in deposito presso l'ufficio personale.

Della partecipazione alla formazione si terrà conto nei percorsi di crescita e di carriera professionale nonché nell'attribuzione di incarichi ed incentivi.