



**CITTA' DI SABAUDIA  
PROVINCIA DI LATINA**

**P. I. A .O.  
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE  
2023-2025**

**Allegato alla deliberazione GC n.....del.....**

## INDICE

### **SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE-**

Sottosezione: Caratteristiche dell'Amministrazione e Territorio

Sottosezione: Personale

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

Sottosezione: Programmazione-Valore Pubblico

Sottosezione: programmazione Performance

Sottosezione: programmazione Rischi corruttivi e trasparenza -Allegati 1-4

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

Sottosezione: programmazione Struttura organizzativa

Sottosezione: Programmazione Organizzazione del lavoro agile (cd. POLA) Sottosezione : programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale

### **SEZIONE 4. MONITORAGGIO**

Sezione1-Comune di Sabaudia

SCHEDA ANAGRAFICA

Sottosezione 1: Caratteristiche dell'Amministrazione e Territorio

<b>DENOMINAZIONE CODICE ISTAT</b>	Comune di Sabaudia -Provincia di Latina -Regione Lazio <b>Partita IVA:</b> 00922650593 <b>Codice Fiscale:</b> 80004190593 <b>Codice Istat:</b> 059024 <b>Codice Catastale:</b> H647 <b>Sindaco:</b> dr. Alberto Mosca <b>Numero dipendenti al 31dicembre2022:</b> n.101 <b>Recapiti</b> 0773 514217 Sito internet: <a href="https://www.comune.sabaudia.lt.it">https://www.comune.sabaudia.lt.it</a> PEC istituzionale: <a href="mailto:comunesabaudia@legalmail.it">comunesabaudia@legalmail.it</a>
<b>ISTITUZIONE</b>	Come Ente autonomo è stato istituito con RDL 4 agosto 1933, n. 1071. Con decreto del Presidente della Repubblica, Sabaudia ha ottenuto il 5 agosto 2020 il riconoscimento del titolo di Città, ai sensi dell'art. 18 TUEL.

<b>CARATTERI GEOGRAFICI</b>	<p>Il Comune è costituito dalle comunità storicamente riconosciute di Sabaudia Capoluogo, di Borgo San Donato, di Borgo Vodice, e dalle frazioni di Bella Farnia, Cerasella, Molella, Mezzomonte, Sacramento e S. Isidoro.</p> <p>La circoscrizione del Comune comprende il territorio situato entro i seguenti confini: il fosso Rio Martino dalla sua foce in prossimità della Torre di Fogliano fino all'incontro con il fiume Sisto; tale fiume fino all'incidenza con la Migliara 55; il margine meridionale della Migliara 55 ed il suo prolungamento in linea retta fino alla strada litoranea; il margine orientale di tale strada fino alla strada comunale di Paola; il margine meridionale di quest'ultima strada e la riva sinistra del canale emissario del lago di Paola fino alla foce sul mare del Canale Romano; il mare dalla foce del canale anzidetto a quella di Rio Martino.</p> <p>Il territorio confina con i Comuni di Latina, Pontinia, San Felice Circeo e Terracina.</p>
<b>SEDE LEGAL E</b>	<p>La sede legale del Comune, degli organi di governo e degli uffici è fissata nel Palazzo Comunale ubicato in Piazza del Comune.</p>
<b>SEDE OPERA TIVA</b>	<p>Oltre agli uffici ubicati nel Palazzo Comunale, altri servizi si trovano in località decentrate (Polizia locale, Biblioteca, Uffici tecnici , Servizi di Welfare e Demografici , Servizi di Igiene Urbana)</p>
<b>POPOLAZION E RESIDENTE</b>	<p>Al 31 dicembre 2022 si contano 19.809 residenti di cui 10.086 maschi e 9.723 femmine.</p>

<b>ATTIVITA' PREVALENTE</b>	<p>Attività prevalente: Sabaudia è un Comune a vocazione turistica, secondo la classificazione ISTAT, confermata nel 19 gennaio 2022. È pertanto sviluppata l'attività collegata al turismo, ed in particolare le attività commerciali, di ristorazione, stabilimenti balneari sul lungomare.</p> <p>E' anche sviluppata l'attività agricola nelle zone decentrate a destinazione agricola, secondo la vocazione storica dell'agro pontino, che trova riconoscimento recente nel marchio per la Qualità Ambientale – Spighe Verdi, ottenuto dal Comune di Sabaudia. Spighe Verdi è un riconoscimento assegnato ai Comuni rurali che incentivano il rispetto dei criteri di gestione sostenibile del territorio (F.E.E. Italia).</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 21/12/2022 è stato dato indirizzo di condividere e aderire alla petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico, sostenendo tutte le conseguenti e connesse iniziative di sensibilizzazione attinenti ai pericoli del cibo sintetico, avvalorate anche dal mondo accademico e scientifico.</p>
<b>Organi elettivi</b>	<p>In base alla popolazione residente sono organi politico-amministrativi eletti dagli elettori residenti, in via diretta: il Sindaco e n. 16 Consiglieri comunali; i nuovi organi si sono insediati il 14 luglio 2022 a seguito delle elezioni amministrative del 12 e 26 giugno 2022. Sono stati nominati dal Sindaco n. 4 Assessori già eletti come Consiglieri comunali, che esercitata l'opzione come per legge, sono decaduti dal Consiglio Comunale e contestualmente surrogati; è stato nominato un Assessore esterno. Sono state conferite, inoltre, le deleghe ai consiglieri comunali. Per la prima volta è stata nominata una donna Presidente del Consiglio Comunale. E' stata nomina una donna Assessore alle Pari Opportunità. Sono state nominate e si sono insediate le Commissioni Consiliari previste per Statuto.</p>
<b>STATUTO</b>	<p>La carta fondamentale del Comune è lo Statuto del 1 gennaio 2003 revisionato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 10 aprile 2013, n. 21 e oggetto di recente revisione con atto deliberativo consiliare n. 59 del 21/12/2022. È in itinere la revisione dello Statuto. Le modifiche necessarie per la mutata normativa, sono oggetto di verifica del testo elaborato dalla Unità organizzativa in Conferenza dei Capigruppo Consiliari, ad oggi costituita da n. 9 Gruppi.</p>

## Sottosezione 2 PERSONALE

### 2. CONTESTO INTERNO

<b>CARATTERISTICHE</b>	<p>La prevalenza dei dipendenti in una percentuale tra l'80 e il 90 % in dotazione organica risiede sul territorio comunale di Sabaudia. I dirigenti non risiedono a Sabaudia. Tra gli apicali il 50% degli stessi non risiede sul territorio. Gli assegnatari delle posizioni organizzative sono muniti di laurea.</p> <p>Le unità a più elevato numero sono le cat. C (oggi dicasi Area degli istruttori): segue il personale di categoria B (oggi dicasi Area degli Esecutori); e di cat. D (oggi dicasi Area dei Funzionari).</p> <p>Gli incarichi di elevata qualificazione professionale sono conferiti al personale di cat D e sono n.9 in totale, poiché la Dirigente AVA svolge ad interim l'incarico per il settore legale.</p> <p>La rotazione è stata disposta nel corso dell'anno 2022 e 2023.</p> <p>La Responsabile del Settore di Polizia locale è una dipendente di cat. D (oggi dicasi Area dei Funzionari) del medesimo settore, rientrata dopo la mobilità volontaria da un altro Comune.</p> <p>Responsabili di due settori</p>
<b>FUNZIONIGRAMMA</b>	<p>Il funzioni gramma, approvato il 31 dicembre 2021 con la DGC n. 210, ha subito necessitate rimodulazioni, a seguito delle dimissioni degli organi eletti, Sindaco e Consiglieri, nello scorso inverno 2022; tale rimodulazioni sono state approvate dal Commissario Straordinario, con sua deliberazione n.46 del 13 giugno 2022. Con atto dirigenziale di aprile 2022, è stato rideterminato l'assetto delle posizioni organizzative dell'Area Amministrativa, già in parte avviato a gennaio 2022, anche con rotazioni di posizioni e con aggregazione di alcuni servizi a Settori già operativi.</p> <p>Con Decreto Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n.03 del 04/01/2023 il Sindaco ha nominato come Dirigente dell'Area Vasta Amministrativa del Comune, l'avv. Antonella Farnetti.</li> <li>• n.15 del 20/02/2023 il Sindaco ha nominato come Dirigente dell'Area Vasta Tecnica del Comune, l'ing. Corrado Corradi, a seguito di esperimento di procedura indetta ai sensi dell'art.110 co.1 D.lgs.267/00.</li> </ul> <p>Ciascun dirigente ha adottato con suo provvedimento atti organizzativi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa (EQ) nei settori in cui è suddivisa l'area. Ciascun responsabile Po (EQ) nell'ambito del settore di competenza nomina e conferisce le funzioni di RUP, nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione decentrata e nazionale di riferimento. La dirigente AVA in via sostitutiva ha conferito con suo provvedimento gli incarichi anche nell'area vasta economico-finanziaria per il quale è vacante il dirigente titolare.</p>

CONCORSI

A dicembre 2022 è stato concluso il procedimento per il Concorso pubblico per assumere 1 istruttore di vigilanza – cat C – di Polizia locale, approvando la relativa graduatoria finale di merito, cui è possibile attingere anche per le cd. Assunzioni stagionali. Per il concorso di Polizia locale, si è scelto il procedimento selettivo per test automatizzato con organizzazione a società esterna. Per la prima volta nella storia delle procedure selettive, a seguito di positività da covid di un candidato , si è proceduto ad ammettere il soggetto alla prova individuale da remoto , svolta secondo le disposizioni fornite dalla società esterna.

In seguito alle dimissioni del Dirigente dell'Area Tecnica rassegnate lo scorso novembre 2022, che era stato nominato nell'ottobre 2020 e confermato dal Commissario Prefettizio nella scorsa primavera 2022, si è proceduto a selezionare, tramite avviso pubblico e previa valutazione di curriculum e colloquio, il nuovo dirigente ai sensi dell'art.110 TUEL, modificato l'art.77 dello Statuto Comunale.

La procedura si è svolta previa valutazione del RUP , considerata la cospicua potenziale affluenza dei candidati in base alle istanze partecipative presentate , applicando le prescrizioni sanitarie emanate per il Covid efficaci a giugno 2022, con utilizzo mascherine e autocertificazione Covid.

Per il 2023-2024, è stato ridefinito il piano dei fabbisogni di personale per il 2023 con DGC n. 87 del 20 settembre 2022.

Il personale è inquadrato all'interno dei Settori, che rientrano in ciascuna delle tre Aree Vaste in cui è articolato l'organigramma dell'Ente; a ciascuna Area è preposto un dirigente. Attualmente è vacante l'area Vasta Tecnico- Finanziaria.

Ai dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari è conferito incarico di posizione organizzativa che, in base al nuovo CCNL 2019-2021 e in base alle nuove graduazioni effettuate a febbraio dalla Giunta comunale individuano i Responsabili EQ - di Elevata Qualificazione, laddove il personale di categoria D rientra nell'Area dei Funzionari. Il Responsabile di P.O. è responsabile del corretto adempimento degli obblighi di legalità e prevenzione corruzione e trasparenza del personale assegnato. Vigila sulle assenze, verifica l'insussistenza al momento dell'assegnazione della responsabilità di procedimento di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, è dunque e in generale responsabile dell'attuazione degli obblighi del Codice di Condotta comunale. Sugli adempimenti dei responsabili P.O. vigila il Dirigente di Area, il quale si rapporta in caso di rilevate situazioni di incompatibilità con il RPCTC per garantire le sostituzioni necessarie e/o opportune. I dirigenti di Area in materia evidenziano problematiche afferenti tale ambito al RPCTC .

Con Deliberazione Commissariale n. 72 del 26 giugno 2022, è stato approvato il Regolamento comunale di misurazione della Performance del personale . Rispetto al precedente piano, sono state recepite le innovazioni normative riferite al PIAO; sono state programmate le singole fasi per la programmazione e la costruzione degli obiettivi. Maggiore dettaglio e controllabilità anche per i parametri ed indicatori che vengono applicati in maniera differenziata alle categorie di dipendenti . Si specificano in apposite schede allegate le misurazioni delle performance individuali collegate al rispetto degli adempimenti da PCTC - obiettivo trasversale ad Aree e Settori che causano decrementi di compenso e dei punteggi acquisiti .

Il potenziamento dell'obiettivo trasparenza, si realizza poi con la valutazione della customer satisfaction per cui gli OIV saranno chiamati ad individuare forme e modalità di rilevazione.

Il dettaglio regolamentare tende a realizzare un migliore rapporto con il piano esecutivo di gestione (PEG) e con il piano dettagliato di obiettivi (PEO) confluito nel PIAO. Il nuovo OIV in carica da settembre scorso , in collaborazione e a supporto del Segretario generale e del Referente OIV , ha in due riunioni tracciato le linee d'azione di massima per le prossime attività per il 2022 da concludere nel prossimo mese di giugno - programmatorie – a seguito di approvazione di PEG e PIAO per il 2023 a partire dal mese di febbraio

Con la DGC n. 20 del 16 febbraio 2023, sono stati previsti i nuovi reinquadramenti dei Responsabili di II livello Elevate Qualificazioni e i nuovi parametri di misurazione delle ex posizioni organizzative. E' stata predisposta anche per il 2024 la Programmazione di Fabbisogno del Personale 2022 2024 che confluirà nella Sezione Personale del PIAO.

Per il **2023 e 2024** le metodologie seguiranno quella previste per il 2022 fatti salvi automatici adeguamenti derivanti da normative statali o da novità contrattuali . Le valutazioni saranno comunque annualmente riviste in relazione agli obiettivi generali PEG e ai funzionigrammi e organigrammi comunali. Nella ridefinizione degli obiettivi dettagliati rientranti negli obiettivi strategici di valore pubblico sono state ricomprese le proposte deliberative presentate dai Consiglieri comunali proprio in vista della nuova programmazione degli obiettivi di settore e dirigenza per il 2023.

Vi è da rilevare che alcuni obiettivi strategici per lo più interessanti l'Area tecnica sono stati oggetto di verifica a seguito di plurime revoche di finanziamento che sono oggetto di attività di verifica interna.

Ferma restando l'esposizione di dettaglio nel PIAO, si indica che ai fini di integrità e parità di trattamento dei dipendenti, la gestione dello SW avverrà con il rigoroso rispetto delle disposizioni normative e all'insegna della trasparenza. Si applicano le clausole generali in materia stabilite dagli artt. 63 e seguenti del CCNL 2019 – 2021 Funzioni locali

Il POLA per il periodo 2022 -2024 è allegato al Piao 2022, pertanto, troverà applicazione secondo i termini e le condizioni in esso stabilite con gli aggiornamenti che in automatico vengono applicati.

Si prevede a livello organizzativo:

che il dirigente di Area unitamente al responsabile PO interessato valuti i presupposti per l'organizzazione del lavoro agile per il personale assegnato nel rispetto dei seguenti principi:

- garantire in ogni caso che non sia pregiudicata o ridotta la fruizione dei servizi all'utenza;
  - un'adeguata rotazione del personale che presta lavoro agile;
  - vigilare sul rispetto delle prestazioni assegnate ed effettivamente lavorate;
  - garantire le tutele a favore dei dipendenti in condizioni di fragilità o i dipendenti disabili in stato di gravità o in una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, i quali, di norma, svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile;
  - verificare che in funzione della natura e della compatibilità dell'attività svolta con il concetto di lavoro agile, sia possibile o meno garantire la continuità operativa e allo stesso tempo la qualità e l'efficienza del lavoro svolto;
  - attivare o accelerare la digitalizzazione di processi ancora basati sul supporto della documentazione cartacea.
- Verificare che le attività rientrano tra quelle telelavorabili già individuate nel POLA anni 2022-2024. Il diniego dovrà essere motivato. Il responsabile di posizioni dovrà garantire una immediata risposta alla richiesta del dipendente, così come il Dirigente nei confronti del personale di posizione organizzativa.

	<p>Per il 2023, viene stabilito che l'attività di Formazione in materia Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sia programmata e autorizzata dal RPCTC secondo le attività svolte dai dipendenti e funzionari comunali ed in base alle risorse e nei limiti delle risorse di bilancio .Le richieste, pertanto , dovranno essere inoltrate dai Responsabili al RPCTC che valuterà programmi , costi e soggetti da coinvolgere nelle attività , evitando iniziative decentrate e onerose.</p> <p>Per il 2023 -2024 , è necessario completare il percorso normativo già avviato con la ridefinizione del Regolamento di Misurazione Performance più improntato alle attività di integrità , legalità e trasparenza e con il nuovo Regolamento UPD , attraverso l'adozione di un nuovo Regolamento del Codice di Condotta e di Eticità dei Dipendenti .Non si esclude nel corso del 2023 2024 anche la previsione di adozione di regolamenti o atti generali interni per la disciplina di istituti giuridici e/o economici del personale , per realizzare una migliore trasparenza e, attraverso una maggiore verificabilità di assegnazioni e/o premialità , di non disparità trattamentali influenti sulle carriere interne dei dipendenti di qualsiasi categoria .</p> <p>Resta ferma su ciascun anno , l'applicazione delle normative vigenti in tema di Autorizzazioni esterne per incarichi ai dipendenti , normate da Regolamento comunale DGC n.148 del 18 ottobre 2018 , in base all'art 53 TUIPI con ogni verifica di incompatibilità da effettuarsi in base a situazione concreta non solo in via astratta e con obbligo di specifiche motivazioni ; la verifica su assenze e permessi dei dipendenti con pronte verifiche da parte degli assegnatari delle Risorse umane delle richieste inoltrate senza penalizzazione di prerogative e diritti.</p> <p>Per lo svolgimento dell'attività resta valida la Circolare organizzativa del Segretario generale n. 38460 del 2 novembre 2020 in tema di organizzazione digitale del lavoro ed implementazione delle attività di digitalizzazione informatica, sempre al fine dell'incremento dei livelli di trasparenza e della prevenzione della corruzione.</p>
DIGITALE	<p>Si confermano i contenuti del PPCTC 2022 in materia di digitalizzazione e sistemi in uso. Anche tale ambito organizzativo è stato oggetto di verifiche di sindacato ispettivo nel settembre scorso.</p> <p>Come descritto nella sezione PNRR , il servizio Informatica e digitalizzazione del Settore 1 sarà impegnato nella conduzione dei progetti già autorizzati e finanziati a valere sui fondi PNRR. Le sedi decentrate -Polizia locale-Demografici -Urbanistica- saranno, come ad oggi, interconnesse tra loro a mezzo di cablaggio a fibra ottica. Attualmente le strumentazioni del Comune sono di proprietà comunale , ad eccezione delle fotocopiatrici che sono noleggiate tramite Consip. Inoltre, si garantisce ad ogni dipendente le strumentazioni base per efficientare il lavoro, anche da remoto.</p> <p>Di norma gli acquisti sono effettuati presso fornitori accreditati sul portale MEPA e/o aggiudicatari di convenzioni CONSIP.</p> <p>Viene privilegiata, nelle comunicazioni interne ed in quelle esterne, l'utilizzo di posta elettronica (anche mediante l'invio di documenti riprodotti per mezzo di scanner) ed incentivato il ricorso alla Posta elettronica certificata nonché l'utilizzo della firma digitale e dello SPID.</p>
PRIVACY	<p>E' attualmente ancora vigente l'incarico RDO.</p>

## 2.1 Valore pubblico

### 2.1.1 Gli obiettivi strategici

Per “valore pubblico” ai fini del PIAO si intende il Miglioramento del livello di benessere economico-sociale della comunità di riferimento, determinato dall’insieme degli impatti ottenuto tramite performance organizzative ed individuali efficienti ed efficaci tenuto conto delle misure di gestione dei rischi corruttivi e della trasparenza e dello stato di salute delle risorse dell’Ente.

L'art. 1 co.8 della Legge n.190/2012 prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Il primo obiettivo che va posto è quello del **valore pubblico** secondo le indicazioni del DM 132/2022 (art.3).

L’obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente.

Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio dei PTPCT ,e, quindi, anche della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

L’Amministrazione Comunale di Sabaudia ha individuato per il triennio 2023-2025 gli Obiettivi Strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP)2023-2025 approvato con la DGC n.62 del 9 agosto 2022 reperibile al seguente link- :<https://sabaudia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza- Sezione Amministrazione Trasparente -Sottosezione Bilanci- Bilancio preventivo e consuntivo>. Detti obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa e di comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

Gli obiettivi strategici sono stati formulati coerentemente con la programmazione prevista nella sottosezione del PIAO dedicata alla performance cui si rinvia.

### Sottosezione 2 Performance

L’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n 150 prevede che le amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la Performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Comune di Sabaudia con deliberazione del Commissario straordinario n. 72 del 25 giugno 2022, ha approvato il **REGOLAMENTO COMUNALE DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE** “che prevede un sistema di misurazione basato su:

- a) obiettivi assegnati ai Dirigenti e ai Responsabili di Settore intesi quali “risultato di lavoro atteso, definito, misurabile e riferito ad un determinato periodo di tempo”;

b) comportamenti descritti nella loro scala di valutazione;

c) momenti di confronto costante durante tutto il processo che va dall'assegnazione alla rendicontazione degli obiettivi.

L'assegnazione degli obiettivi viene effettuata con l'approvazione del P.I.A.O. dalla Giunta comunale con aggiornamento del precedente PIAO (Deliberazione Commissario straordinario 13 giugno 2022, n.46);

La graduazione delle posizioni dirigenziali e di Responsabilità di II livello di Elevata Qualificazione (EQ) è stata effettuata, su proposta del Segretario generale, dalla Giunta comunale, in applicazione di parametri predefiniti, adottati con la Deliberazione di Giunta comunale n.20 del 16 febbraio 2023.

La verifica della performance ovvero del grado di raggiungimento degli obiettivi, viene effettuata per i Dirigenti dall' Organismo Indipendente di Valutazione -OIV-, che propone la valutazione al Sindaco.

La valutazione delle EQ viene demandata ai Dirigenti di Area. La verifica e valutazione della performance del personale che non rientra nell'area dell'Elevata Qualificazione, è effettuata dai Responsabili di EQ.

Per quanto riguarda il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e delle Performance (PDP), comprensivo degli indicatori misurabili del raggiungimento del risultato, si rinvia a quanto definito nel piano definitivo.

### **OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI**

Gli obiettivi che vengono individuati sono integrativi/specificativi degli obiettivi ordinari già sinteticamente descritti nel PIAO 2022 e contenuti nella struttura PEG.

Gli obiettivi strategici sono orientati alla creazione e alla crescita del Valore pubblico inteso come livello complessivo di benessere sociale, economico, ambientale anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile; tali obiettivi sono generali e valgono per ciascuna area interessata; sono individuati secondo quanto segue:

1. digitalizzazione
2. risparmio energetico e riduzione dei costi da consumi energetici migliorando l'efficiamento energetico
3. pubblicazione in Amministrazione Trasparente – miglioramento della visibilità e delle pubblicazioni;
4. pubblicazione in Amministrazione Trasparente di una sezione dedicata al Comitato Sabaudia MMXX in liquidazione, sotto il controllo del commissario liquidatore;
5. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati a:
  - a. raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale
  - b. sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali
  - c. accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

## ELENCO OBIETTIVI PER SETTORE

1. Controlli interni -Applicazione del nuovo Regolamento di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.12 del 31/05/2022;
2. Trasparenza: applicazione del nuovo PNA 2023 -2025 – adeguamento.
3. Performance di ente e organizzativa: applicazione nuovo sistema di misurazione, di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta Comunale n.72 del 26/06/2022, in rapporto al nuovo inquadramento del personale in base al CCNL 16/11/2022.
4. Nuovo sistema di organizzazione del Personale.
5. Prevenzione della Corruzione: adeguamenti al nuovo PNA ANAC -applicazione Protocollo di Legalità
6. Accesso e privacy: regolamentazione.

### 1. CONTROLLI INTERNI

#### 1. Valore Pubblico: obiettivo strategico- segreteria generale

Risultato atteso: potenziamento dei controlli di correttezza e regolarità amministrativa sull'intera serie del processo (non su singoli atti), associato ai controlli di trasparenza, con facile accesso anche esterno - tracciabilità ed agevole reperibilità degli atti della serie - Applicazione del Nuovo Regolamento sui Controlli interni di cui alla Delib. Commissariale n.12 del 31-5-2022. Particolare attenzione verrà data alle verifiche sulle semplificazioni degli appalti.

Modalità: accesso alla pratica informatica; accesso sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Sabaudia [www.comune.sabaudia.lt.it](http://www.comune.sabaudia.lt.it)

Obiettivo strategico: PPCTC 2023-2025

benessere economico indiretto; buon andamento, fiducia istituzionale e premialità del saper fare.

Performance: obiettivi:

- ottimizzazione dell'utilizzo dell'informatica (accesso digitale ed informatico) e completamento banche dati comunali;
- interventi e eventuali rimedi amministrativi preventivi ( Obiettivo trasversale UO I)

Rischi corruttivi e Trasparenza:

obiettivi

- Garantire, nel rispetto degli interessi da tutelare ex art. 5 bis d.lgs n. 33/2013, l'accesso al maggior flusso informativo esterno ;
- Garantire il corretto svolgimento delle attività ispettive e di accesso da parte degli Amministratori con collaborazione degli Uffici ;
- Garantire processi amministrativi imparziali per incompatibilità e/o conflitti di interessi risolti ;
- Adottare regolamentazioni locali, certe nell'applicazione senza decisioni estemporanee e/o di emergenza ;

- controlli periodici su autocertificazioni;
- programmazione dei correttivi anche in base alle risultanze rilevate nel Referto controlli integrati
- gestione istanze accesso

**Applicazione nuovo Regolamento comunale controlli interni** di cui alla Deliberazione Commissariale n. 12 del 31 maggio 2022;

**Applicazione nuovo Regolamento Contratti pubblici** di cui alla Delibera Commissariale n. 15 del 25 giugno 2022;

**Applicazione del nuovo Regolamento UPD** di cui alla Delibera Commissariale n.47 /13 giugno 2022.

## TRASPARENZA e PUBBLICAZIONI

**Valore Pubblico: obiettivo connesso ai servizi generali - sistemi informativi**

**Risultato atteso:** il risultato atteso per il 2023 e per il biennio successivo sarà in buona parte realizzato se viene mantenuto il trend di pubblicazione su Albo e Amministrazione trasparente realizzato nel corso del 2022. Ogni atto amministrativo deve essere tracciabile e facilmente reperibile all'occorrenza. Sarà necessario implementare la funzione “cerca”.

**Modalità:** formazione dell'atto e contestuale inserimento nelle banche dati comunali, riscontri agli accessi, schedature e rilevazioni periodiche sull'andamento della trasparenza e dei risultati raggiunti nel breve -medio periodo; Collaborazione con OIV e organi istituzionali nonché con i dirigenti e gli incaricati di EQ.

**Obiettivo strategico:** la trasparenza è il primo deterrente alla mala gestio, pertanto l'incentivo alla trasparenza è garanzia di buon andamento amministrativo e realizza la prevenzione di pratiche non conformi a norma -Adeguamento delle pubblicazioni al nuovo PNA 17 01 2023.

Atti amministrativi generali per gestione albo pretorioonline

Attuazione Mappa della Trasparenza -obiettivi

**Attività di costante controllo e verifica -Adeguamenti di Trasparenza alle prescrizioni OIV- Rispetto delle scadenze ANAC**

## PERFORMANCE-RISORSE UMANE

**Valore Pubblico:** obiettivo strategico Risorse umane

**Risultato atteso: ottimizzazione e flessibilizzazione dell'impiego delle risorse umane** sulla base e nel rispetto delle categorie di appartenenza-  
Miglioramento gestione e risultati -Formazione

**Modalità:**

- Orientamento a condotte “green”, ovvero efficienza nell'utilizzo delle risorse strumentali, riduzione di impiego di utenze, di beni non necessari e rispetto degli ambienti di lavoro come da circolare adottata prot.n.0039340/2022 del 29/09/2022.

- Internet e social NW orientati all'informazione semplificata , spazi condivisi di dialogo e proficuo confronto.
- Contrasto al conflitto di interessi e al pantouflage.
- Applicazione nuovo Regolamento Performance – sovrintendenza e coordinamento.
- Adeguamenti Statuto
- Regolamentazione istituti giuridici
- Presidenza DTPP

**Obiettivo strategico:** ottimizzazione impiego RU -Miglioramento performance; Applicazione Regolamento Misurazione Performance -Del Commissariale n.72/2022

## PREVENZIONE CORRUZIONE

**Valore pubblico: Obiettivi strategici-segreteria generale**

**: Certezza processi amministrativi**

- Applicazione prescrizioni P.N.A. 17 gennaio 2023 -ANAC
- Elaborazione schede da assegnare ai Dirigenti e ai Responsabili EQ da raccogliere almeno 1 volta /anno entro il mese di novembre
- Monitoraggi da effettuarsi nell'ambito dei controlli interni di regolarità amministrativa e integrati
- Rapporto annuale RPCTC per la programmazione dell'anno successivo

**Obiettivo strategico:** Legalità, sicurezza e cautele preventive (prevenzione conflitti di interesse -incompatibilità)

## ACCESSO E PRIVACY

**Valore pubblico :Obiettivo segreteria generale**

**:Certezza adempimenti**

Nuova Regolamentazione ; consulenza DPO esterno per il 2023 , atti amministrativi generali

Rilevazioni semestrali dei Responsabili delle UO sugli accessi (in tutte e 3 le forme) in tabelle riepilogative da pubblicare in Amministrazione trasparente, sotto sezione dedicata all'accesso.

Accessi degli Amministratori con attività di sovrintendenza e coordinamento del Segretario generale, Presidente Consiglio comunale – Personale dell'UO

## PNRR

Sovrintendenza e coordinamento dei progetti PNRR dei Settori comunali

Area tecnica -LLPP -Asilo nido - realizzazione in Zona nord, in B.go San Donato e riconversione edificio della scuola elementare di B go Vodice -

AVT -Questi progetti configurano obiettivi di performance del Settore IX LL.PP

Settore VII -Welfare Housing sociale per i senza fissa dimora a livello di distretto - Settore Welfare

Settore 1 -Digitalizzazione:

Abilitazione al cloud  
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici  
Piattaforma notifiche digitali

### **Valore pubblico : obiettivi**

#### **: Realizzazione dei programmi avviati nel 2022**

:controllo ordinario interno di legittimità di atti , contratti , provvedimenti di spesa riferiti al PNRR, confronti periodici con i dirigenti delle Aree;

- mappatura dei processi e interventi del PNRR;
- verifica degli adempimenti di trasparenza con riferimento ai procedimenti di gara e appalto afferenti il PNRR, anche con eventuale creazione di una sottosezione in Amministrazione Trasparente rubricata “PNRR”;
- gestione dei flussi informativi (ad esempio mediante la trasmissione di relazioni, report, atti e provvedimenti);
- unioni/incontri di coordinamento con i Dirigenti o i Responsabili dei progetti ;
- partecipazione/indizione /di riunioni/incontro organizzate e indette dai Responsabili dei Progetti se, secondo odg , se ne rilevi la necessità o l'opportunità;
- emanazione di eventuali atti di coordinamento /indirizzo;
- verifica degli appalti in deroga e semplificati

#### AREA VASTA AMMINISTRATIVA **DIRIGENTE**

- Gestione quotidiana posta – annotazioni di sintesi – eventuale adozione diario interno
- Cronoprogrammi procedimenti in carico ai settori- monitoraggio tempi e misurazione dei tempi – correttivi
- Verifiche tempi di conclusione di procedimenti interni ai Settori – report mensili ai Funzionari di EQ preposti alle U.O.-Avocazione correttivi - verifica criticità
- Controlli preventivi e in corso di svolgimento del procedimento;
- Tavoli periodici di confronto – acquisizione - mensili o bimestrali di proposte per l’ organizzazione più rapida dei servizi
- Verifiche di customer satisfaction
- Adozione modulistica adottata da Agenda per la Semplificazione Funzione pubblica
- Monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività dei responsabili di PO (EQ), con esercizio, se del caso del potere di avozione.

## Organi istituzionali

### Valore pubblico : obiettivi strategici -Organi istituzionali e Segreteria

- Aggiornamento Statuto
- Aggiornamento con approvazione di un nuovo Regolamento del Consiglio comunale
- Approvazione Regolamento referendum e nuova regolamentazione istituti di partecipazione istituti partecipativi
- Atti amministrativi generali – supporto OO.II Presidenza Consiglio comunale
- Istituzione Consulte come per legge
- Supporto e consulenza agli organi politico amministrativi e alle strutture istituzionali
- Supporto e consulenza agli organi di governo
- Trasparenza e accesso

*Risultato atteso:* ottimizzare le attività degli organi di governo interne ed esterne all'Ente, consentire la partecipazione pubblica, favorire le attività di verifica sugli andamenti amministrativi e sulle criticità emergenti e sullo stato di attuazione di programmi ed obiettivi; favorire le sedi di confronto istituzionale per la programmazione e la decisione; favorire per l'efficienza amministrativa la inevitabile collaborazione ambito politico amministrativo e ambito tecnico -amministrativo.

## Sport -Cultura-Eventi-Associazionismo

### Valore pubblico : obiettivo strategico “politiche giovanili sport e tempo libero “e tutela e valorizzazione attività culturali

- Sabaudia Città dello Sport . manifestazioni sportive , sicurezza impiantistica , percorsi attrezzati per la pratica sportiva - Allestimento aree dedicate alle varie discipline sportive
- Programmazione eventi periodi annuali vari campi di arte e cultura: regolamentazione -individuazione criteri selettivi – attivazione customer satisfaction -calendari
- Associazionismo : riorganizzazione dell' Albo delle Associazioni e del Volontariato inserite nelle varie sezioni di disciplina - favorire l'attività di volontariato anche attraverso contributi diretti e indiretti e patrocini
- Gemellaggi : nuovo Regolamento del Comitato gestore delle attività
- Fondazione Sabaudia : avvio attività di organizzazione in occasione delle celebrazioni che cadono nell'anno.

-Attivazione di iniziative per il mantenimento del titolo Sabaudia Comune EU Sport anche nell'ambito di gemellaggi e per promuovere la pratica sportiva sul territorio in aree cittadine .

-Qualità manifestazioni

-favorire la partecipazione pubblica della collettività

## Digitalizzazione

### Valore pubblico: Obiettivi strategici

- Prosecuzione e completamento Archivio digitale in base al cronoprogramma concordato con gli affidatari
- Abilitazione al cloud per le PA locali
- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
- Piattaforma notifiche digitali
- Servizi e Cittadinanza digitale
- Gestione centralizzata sw e hw degli uffici – gestione streaming -Piano accessibilità AGID

### Risultato atteso

Realizzare semplificazioni comunicative e interattive nel perseguimento di economie di spesa

### Valore pubblico :obiettivo strategico Trasporti e diritto alla mobilità

#### TPL

**Sabaudia mobilità sostenibile e percorsi ciclabili in collaborazione con i settori IX e VIII**

#### TPL anziani-disabili

#### P.I.-Istruzione e diritto allo studio

- Scuola sicura e innovativa
- Sicurezza delle strutture e impianti scolastici città e borghi
- Scuola in rete
- **URP -MESSI in collaborazione con Servizio Informatico**
- Sabaudia Informa-Carta dei Servizi
- Notifiche digitali

### Risultato Atteso

Garantire servizi pubblici che rispettino l'ambiente e che rispondano alle esigenze di mobilità delle varie fasce di popolazione con particolare riguardo ad anziani e disabili

## **Valore pubblico : obiettivi strategici- Altri servizi generali**

Definizione cause pendenti

### **Risultato atteso**

- -economicità ed efficienza gestionale
- Rotazione affidamenti incarichi

## **Valore atteso : obiettivi strategici Diritti sociali , politiche sociali e famiglia**

Welfare -servizio sociale

PNRR -Housing sociale

Sportello rosa

S.A.D - nuova gestione servizio

Centro Anziani -nuova gestione servizio

Centro diurno

Attivazione servizi in strutture confiscate-verifiche preliminari

Sanità

Sportello rosa

Tutela degli animali

Campagne informative e di sensibilizzazione

PAT

Durante e DopodiNoi

Casa della Salute

Servizi ai cittadini

Consulte borghi e frazioni -attuazione

Consulte stranieri -avvio procedimento verifiche preliminari

### **Risultato Atteso**

**Benessere dei residenti ed efficienza organizzativa e gestionale**

AREA VASTA TECNICO-FINANZIARIA

**Valore pubblico :obiettivi strategici gestione economica , finanziari , programmazione , provveditorato e servizi fiscali**

### Finanze e Tributi

Equilibrio di bilancio

Contrasto al riciclaggio- verifiche di tracciabilità dei pagamenti e intestatari accrediti ( obiettivo trasversale ai Settori) collaborazione RPCTC

Regolamento TARI

Contrasto evasione fiscale

Monitoraggi in collaborazione con i Settori gestioni organismi partecipati e programmi PNRR

### Personale

Realizzazione programmazione triennale fabbisogni personale

Istituti economici contrattuali -Gestione giuridica e concorsi (collaborazione dirigente Area e Segretario gen); procedimento delle progressioni orizzontali indette;

fascicoli elettronici digitali per il personale

gestione del programma delle presenze

predisposizione ed assistenza a tutte le attività di contrattazione collettiva decentrata

esame e soluzioni di criticità per procedimenti di pensionamento etc a scopo deflattivo del contenzioso pendente

### Economato

Verifiche periodiche consumi e utenze

### **Risultato Atteso**

Corretta gestione delle risorse pubbliche

Buon andamento uffici interni comunali

Gestione orientata al rispetto riduzione consumi e dell'ambiente e al migliore utilizzo delle risorse umane possedute dall'ente nonché alla loro valorizzazione nel rispetto del principio della trasparenza.

## **Valore pubblico : obiettivi strategici “Sviluppo economico e competitività”**

### Demanio e Patrimonio

- Piano Arenili (PUA): Predisposizione definizione-attuazione
- concessioni demaniali
- Gestione e Destinazione beni confiscati, secondo le finalità consentite dalla legge
- Gestione degli accessi al mare a tutela in particolare dei soggetti con disabilità
- Gestione delle concessioni demaniali, balneari e di occupazioni di suolo, secondo quanto previsto per legge, con pubblicazione dei relativi atti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Sabaudia [www.comune.sabaudia.lt.it](http://www.comune.sabaudia.lt.it)
- Gestione degli spazi pubblici occupati mediante concessione/autorizzazione; avvio di tutte le attività previste per legge.

### AA.PP-SUAP

- Ricognizione e attuazione PAU in collaborazione con i Settori AVT nel rispetto dei tempi di approvazione assegnati
- Sistemazione mercato e logistica fiere e manifestazioni commerciali di valorizzazione delle attività commerciali locali ed artigianali.

### **Risultato Atteso**

Sistemazione strutture del territorio prevedendo una collaborazione proficua con gli OE interessati - certezza degli adempimenti e dei tempi di realizzazione.

### **Valore atteso :obiettivi strategici**

#### Welfare -servizio sociale

- PNRR -Housing sociale
- Sportello rosa
- S.A.D - nuova gestione servizio
- Centro Anziani -nuova gestione servizio
- Attivazione servizi in strutture confiscate-verifiche preliminari
- Centri anti violenza
- La casa delle favole
- RSA – controllo e gestione del rapporto contrattuale
- La capanna- conclusione delle attività di affidamento

#### Sanità

- Sportello rosa
- Campagne informative e di sensibilizzazione
- Verifiche PAT

#### Servizi ai cittadini

- Consulte varie come per legge -attuazione

### **Risultato Atteso**

- **Benessere dei residenti ed efficienza organizzativa e gestionale**
- **Miglioramento dei presidi di sicurezza sociale e di prevenzione della violenza, anche di genere, sul territorio.**

AREA VASTA TECNICA  
DIRIGENTE ART.110 CO.1

### **Valore pubblico : obiettivi strategici “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente”**

- P.E.B.A -approvazione e realizzazione interventi obiettivo trasversale

- P.U.M.S. – verifiche ,studi – programmazione interventi
- Guardie Ambientali -nuova regolamentazione collaborazione settore PL
- Provvedimenti di acquisizione di beni confiscati, secondo le finalità consentite dalla legge

**Risultato atteso** : benessere pubblico, controllo del territorio

#### **Valore pubblico obiettivi strategici -sviluppo sostenibile -interventi di UTC**

- PEBA -realizzazione interventi -Allestimento sito informatico – digitalizzazione procedura
- Sicurezza stradale : interventi manutentivi sulle strade comunali, di natura ordinaria e straordinaria, assicurando appalti almeno biennali di affidamento
- Sicurezza impianti comunali e strutture sportive di proprietà comunale oggetto e non di concessione ai terzi
- Messa in pristino delle strutture impianti danneggiati da eventi climatici
- PNRR -Asili nido ( costruzione asilo in Zona nord di Sabaudia Centro e di asilo nido in B.go San Donato ), riconversione dell’edificio dell’ex scuola elementare di b.gp Vodice in asilo nido
- Ciclovie – compimento iniziative in essere – verifiche finanziamenti
- Pubblica illuminazione: adempimenti connessi alla nuova gestione del servizio relazionando adeguatamente così come già richiesto con precedenti note in ordine alla proposta di project pendente ai fini della definizione della compatibilità alle prescrizioni ANAC vigenti ed in ordine alla effettiva assunzione del rischio di impresa;
- Gestione del verde pubblico : interventi manutentivi sulle strade comunali, di natura ordinaria e straordinaria, assicurando appalti almeno biennali di affidamento
- Patti di collaborazione-gestione beni comuni -obiettivo trasversale -Applicazione Regolamento comunale **Deliberazione Commiss n. 18/13 luglio 2022**

**Risultato atteso** : sicurezza luoghi ed efficientamento energetico contenimento dei costi

#### SINDACO

#### **Valore pubblico : obiettivi strategici Ordine pubblico e sicurezza**

- Videosorveglianza
- Prevenzione illegalità/criminalità
- Programmi trasversali di miglioramento della sicurezza
- Regolamento di Polizia amministrativa

Centro Operativo comunale di Protezione civile per emergenze in base all’Ordinanza sindacale 25 novembre 2022, n. 28

**Risultato atteso** : sicurezza del territorio

**PERFORMANCE trasversale:**

**OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE  
OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE  
OBIETTIVI PARI OPPORTUNITA'**

**OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE**

**Riduzione oneri  
amministrativi –  
semplificazioni**

**Modulistica standard** - Utilizzo della Modulistica predisposta dalla Regione ( pratiche SUE – Suap ) utilizzabile per trasversalità di procedimento amministrativo da altri Settori – Si fa riferimento in particolare alle schede e tabelle allegate al d.lgs n. 222 /2016 per i procedimenti di scia , autorizzativi, silenzio assenso, da applicare in base agli aggiornamenti legislativi del 2022 trasmessi nel corso dell'anno agli uffici interessati.

Il Comune non può introdurre meccanismi differenti di semplificazione , essendo la materia di legislazione esclusiva statale – livelli essenziali

Pubblicazione della modulistica

Verifica degli aggiornamenti alla modulistica.

**Decertificazione**

**Decertificazione Uffici** : sono acquisite le autocertificazioni nel caso di documentazione sostituibile solo ed esclusivamente in applicazione dell'art. 46 -DPR n. 445/2000 e ad eccezione dei certificati ex art. 49

E' compito dell'ufficio verificare in tempi solleciti e comunque entro 30 giorni dalla data di acquisizione , la veridicità delle informazioni rese .All'autocertificazione va allegato un documento del dichiarante laddove non già detenuto dall'Ufficio

In base al PPCTC le autocertifiche rese nei vari ambiti amministrativi devono essere riverificate ciclicamente

**Decertificazione OE** :

-dure( Circolare n. 6/2012 FP in GU 207/2012 ).Nei pubblici appalti e affidamenti e nella erogazione di vantaggi economici ad OE , il dure è acquisito dall'ufficio comunale , ai sensi dell'art. 1 DPR n. 445/2000, anche senza una dichiarazione sostitutiva dell'OE , fatto salvo il caso in cui sia una specifica norma a prevedere la dichiarazione resa dall'OE

- Antimafia : per i contratti e subcontratti relativi a lavori , servizi e forniture dichiarati urgenti e per i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di dichiarazione, con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' 67 d.lgs n.

159/2011 con sottoscrizione della dichiarazione e allegazione in copia di una fotocopia del documento di riconoscimento ( patente di guida , carta di identità) .Si applica il protocollo di Legalità Comune di Sabaudia-Prefettura di Latina concluso nell'ottobre 2022 e recepito con DGC 115/2022

L'autodichiarazione è acquisita dall'Amministrazione anche per :

a)attività private, sottoposte a regime autorizzatorio , che possono essere intraprese su scia da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con d.P.R. n. 300/92

**Sino al 30 giugno 2023** gli uffici interessati applicano le disposizioni dell'art. 3 - l. n. 120/2020 , poiché è da considerare sempre sussistente il presupposto dell'urgenza in modo tale che anche per i contratti , gli affidamenti e i provvedimenti favorevoli per cui è prevista l'informazione antimafia (art. 67 l. n. 159/2011) , è acquisibile l'autocertificazione dall' Affidatario di contratti e/o di altri vantaggi economici

**Accesso alla banca dati comunale** Con DGC 10 del 22 aprile 2022 è stato approvato per l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune uno schema di convenzione quadro per istituzioni ed enti esterni al Comune ( AG , PA, Gestori di servizi pubblici , organismi di diritto pubblico) al fine di effettuare l'accertamento d'ufficio di stati qualità , fatti oggetto di autocertificazioni prodotte a tali Soggetti

**Regolamenti - circolari e linee guida** Regolamentazioni semplificate e chiare nelle materie in cui il Comune ha potestà organizzativa con eventuali grafici esplicativi di immediata lettura e allegati da produrre a corredo di istanze –Regole certe

**Emails** Informazione – trasparenza e customersatisfaction - - utilizzo posta non pec per scambi informativi , di trasparenza, con le utenze , per rilevazioni di customersatisfaction e acquisizioni di dati che non necessitano dell'utilizzo pec

**Emails e work flow tra uffici** Utilizzo posta elettronica non pec tra uffici per velocizzare i procedimenti a competenza trasversale e acquisire dati e informazioni non cartacee

**Utilizzo di disposizione di firma digitale** da parte dei dipendenti comunali e degli amministratori comunali titolari del potere di firma.

**Utilizzo contatti telefonici** – La home page comunale e la Sezione Organizzazione – deve essere sempre aggiornata per offrire i dati di riferimento dei Responsabili

**Confronti** periodici interni di Settore - rilevazioni punti critici e di forza

**Regole più certe e definite**

**Contatti semplici**

**Ricerche documentali agevoli**

<b>Archivio informatico</b>	<p><b>Archivio informatico</b> –Consultazione : riduzione delle pratiche cartacee e più immediata consultazione delle banche dati registrate sul sistema di protocollo informatico in uso.Il sistema è ad oggi efficiente , benché aggiornato a 2 pregresse annualità</p>
<b>Calendari e posta pronti</b>	<p><b>Calendari</b> scadenze procedimenti in base a norma e regolamento comunale  Tabelle quotidiane gestione posta degli uffici e servizi – adozione di crono programmi di attività</p>
<b>Interventi sostitutivi differiti formali non</b>	<p><b>Posta in entrata e in uscita</b> –Puntuale gestione del protocollo - Schede rilevatorie quotidiane della posta trasmessa al Comune (a ciascun ufficio) tramite protocollo e/o via email non protocollata ( qualora rilevante)</p> <p><b>Cronoprogrammi</b> di attività per un maggior rispetto dei tempi di conclusione procedimenti – rilevazione tempi e scostamenti</p>
<b>Favorire conservazione e controlli di regolarità successivi e in corso</b>	<p><b>Interventi sostitutivi</b> immediati per rilevati ritardi procedurali - rilevazione motivazione inerzia o ritardo , in applicazione dell’art. 2 co. 9 bis l . n. 241/90 anche attraverso l’adozione di atto organizzativo che preveda la sostituzione</p> <p>Applicazione di criteri tesi alla convalescenza e a <b>conservare gli atti</b> più che a ritirarli , specie se sono in via di esaurimento degli effetti . Valutazione effettiva e integrale di tutti presupposti di legittimità e di fattibilità del rimedio giuridico da adottare .I rimedi richiedono un controllo non differito</p> <p><b>Pubblicazione contestuale-</b> legale e di trasparenza atti su albo online e AT - verifiche di privacy</p>
<b>Pubblicazioni</b>	<p>La partecipazione procedimentale amministrativa passa oltre che attraverso gli istituti previsti dalla l. n. 241/90 e dal TUEL ( petizioni , referendum e proposte ) , anche attraverso gli istituti delle “ audizioni pubbliche” L’audizione pubblica , è realizzata per i piani territoriali urbanistici e per i PPCTC con pubblicazione di ogni dato rilevante che ne consenta l’adesione .Gli uffici hanno facoltà di attivarla .Le proposte integrative e modificative civiche nella fase istruttoria preparatoria dell’atto finale , vanno valutate e in caso di non recepimento , motivate</p>
<b>Ascolto partecipativo oltre i rimedi della l. n. 241/90 Preventivo e successivo Pubblica audizione</b>	<p>L’ascolto successivo o in corso di svolgimento di un’attività invece rileva la customer satisfaction . L’adesione civica può avvenire in qualsiasi forma stabilita dagli uffici , anche tramite acquisizione di mails semplici non pec per consentire maggiore collaborazione . I metodi possono essere : questionari , interlocuzioni scritta in forma libera , interviste</p>
	<p>gli uffici supportati dal Servizio Legale verificano i presupposti per concludere accordi transattivi ai sensi dell’art. 1965 e seg cod</p>

**Semplificazione  
tramite transazione**

civ.

## OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE

**Per le utenze**

I servizi digitali per le utenze offrono:

- Spid
- Pagopa
- Prenoto pa

L'accesso è dalla home page comunale –servizi

**Per gli uffici  
comunali  
In  
prosecuzione  
dal 2022**

Tutte le sedi decentrate - Polizia locale-Demografici -Urbanistica- sono interconnesse tra loro a mezzo di cablaggio a fibra ottica.

Tutte le strumentazioni del Comune sono di proprietà comunale , ad eccezione delle fotocopiatrici che sono state acquisite con contratto di noleggio tramite Consip

Inoltre , si garantisce ad ogni dipendente le strumentazioni base per efficientare il lavoro

Ulteriore descrizione di soluzioni tecniche adottate dagli uffici , sono nel testo della DGC n.71/4 marzo 2021

Nel dettaglio, la gestione per tutti gli uffici è al 2021 e prevista per il 2022 ,è affidata al software Sicr@web di Maggioli per quanto concerne gestione dei provvedimenti , contratti e protocollazioni .Il software ha predisposto anche la classificazione per l'archiviazione La funzione di controllo interno fruisce degli elenchi di provvedimenti registrati nel sistema

Gli indirizzi operativi dati agli uffici con la Circolare Segr Gen. N. 27169/11 agosto 2020 , in materia di Workflow , incluso utilizzo di firma digitale e formazione dei provvedimenti di competenza delle singole UO , sono riconfermati

La gestione informatizzata delle presenze dei Dipendenti , inclusa la registrazione di istanze autorizzative e istituti fruibili da CCNL , si riconferma per il 2022 attraverso il sistema Planet web .Contestualmente all'utilizzo del software applicativo , è in uso la protocollazione delle istanze autorizzative che può essere disposta dal Responsabile anche in via informale in caso di criticità di

gestione del personale con il sistema web

Le gare e gli appalti nel 2022 sino ad oggi sono state per lo più gestite mediante piattaforme informatiche (tra cui MEPA-CONSIP )

La materia gestione informatica si contempera con la materia Privacy con la possibilità sino al gennaio 2022 ,data allo scadere della quale dovrà valutarsi se procedere ad affidare l'incarico DPO esternalizzato ,di eventuale consulenza del Referente esterno in materia (Det . III 21 gennaio 2021, n. 49)

A seguito di una ricognizione delle risorse strumentali all'interno degli uffici avviata a settembre del 2020 dalla Segretaria generale. , al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni da remoto , si sono predisposti strumenti ( videocamera e microfoni da installare sui computer d'ufficio )

Per i contratti informatici , ci si è avvalsi della fornitura Contrattofacile -Mepa (det. 196/16 2 2021)in scadenza al termine dell'anno 2022

Per gli archivi informatizzati il servizio è stato affidato a OE esterno ( Det. 1288/ 20 9 2021-uo III )

Per pratiche dei dipendenti - trattamento previdenziale e contributivo , la gestione è informatizzata con incarico a OE esterno

Per pratiche uffici tecnici sw applicativi Primus-Certus

Per pratiche dei servizi demografici, utilizzo di sw specifico con periodica implementazione

Per gestione SUE ( det. 1592/21)

Per supporto attività di verifica di accertamento dei Tributi TARI – si procede tramite servizio informatico integrato affidato ad OE specializzato

Per la gestione contratti si riconferma l'affidamento esterno a società

Con DGC 3 del 28 aprile 2022 è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza del Consiglio per cui già nel 2020-21 è stato attivato lo streaming

Sulla home page comunale , sono aperti i servizi digitali app mobile Comunicacity e streaming Consigli comunali

## PER GLI UTENTI ESTERNI

**Gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione dei rapporti con gli uffici vengono garantiti da :**

- Prenoto pa
  - URP - ufficio informativo in presenza secondo orari di ricevimento di apertura al pubblico anche pomeridiana
  - Amministrazione Trasparente sulle cui sottosezioni dovrà progettarsi la pubblicazione di dati e informazioni ufficiali e non soggette a privacy facilmente leggibili per gli utenti dei servizi anche sottoforma di tabelle di sintesi con i dati principali.
- e dai sistemi informatici on line descritti in “Obiettivi di Digitalizzazione”

L'obiettivo , soggetto a continuo perfezionamento , ha da prevedere pubblicazioni più facilmente leggibili su AT in corrispondenza delle varie materie  
Un I passo verso questa forma di semplificazione è stato compiuto nel maggio del 2022 , con la pubblicazione in forma tabellare delle modalità di organizzazione dei principali servizi erogati , in prevalenza a domanda individuale

Non si sono riscontrate difficoltà comunicative per lingua diversa .La maggior parte delle utenze non italiane e per lo più di di nazionalità indiana , non consentono l'interazione linguistica tramite lingua inglese , a maggiore pratica .E' comunque garantita la comprensione delle problematiche rappresentate

L'azione in presenza ha subito un rallentamento nel 2020 – 2021 causa le prescrizioni da Covid

La sede centrale , palazzo storico , non ha piattaforme per disabili. Tuttavia , è consentito un accesso più idoneo nella entrata laterale del palazzo che mette a disposizione oltre al passaggio disabili l'impianto ascensore .nel corso del 2022 non si sono registrate presenze di disabilità legate a sordomutismo

**Facebook** comune si prevede la gestione di spazi comunicativi e dialogo all'interno della propria pagina esprimendo corrette opinioni senza pubblicazione di divieti , insulti , volgarità , offese o minacce .La gestione è affidata al Servizio comunale Digitalizzazione che è amministratore di sistema .Ogni dettaglio nel Regolamento n. 8 del 13 gennaio 2022

## OBIETTIVI PARI OPPORTUNITA'-AZIONI POSITIVE

Sono formalizzati nel Piano delle Azioni Positive 2021 -2023 approvato con DGC 3 febbraio 2021 in linea di continuità e in aggiornamento rispetto al Piano del triennio precedente ( DGC 108 / 2018) In sintesi:

Gli obiettivi devono trovare realizzazione attraverso il Comitato Unico di Garanzia in corso di istituzione

Gli obiettivi sono:

- flessibilità dell'orario di lavoro,
- modalità di concessione del part-time,
- modalità per concedere lo smart working
- formazione interna e sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo le pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica
- miglioramento del benessere fisico e psichico negli ambienti di lavoro

### **Le Pari Opportunità si riferiscono ai seguenti ambiti**

1.le Commissioni di gara e concorso : i RUP e i Dirigenti, previa l'attività di verifica del CUG , si impegna ad assicurare, in tutte le commissioni di gare in cui abbia autonomia di scelta la presenza di almeno 1/3 dei componenti di genere femminile;

**2. Attività di formazione** Programmazione in orari adeguati alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso programmazione degli orari consono, webinar che non richiedono alla presenza sul luogo di lavoro e distribuzione del materiale

Per i corsi a pagamento, il Responsabile di Settore sentito il Segretario generale, seleziona il personale da autorizzare alla frequenza, sulla base esclusiva dei requisiti che eventualmente gli organizzatori del corso richiedono, senza alcuna discriminazione di genere

**3. Iniziative a favore dei dipendenti diversamente abili**, si adottano le prescrizioni previste dalla l. n. 4/2004, spettando al CUG la verifica del rispetto normativo e delle linee guida AGID

**4. Gli uffici sportello** – Pari opportunità esterne: è garantito agli utenti in stato di limitazione funzionale anche temporanea, di accedere alle informazioni e fruire dei servizi pubblici indipendentemente dalla modalità di erogazione a sportello e/o digitale applicando le prescrizioni AGID circolare n.3/2017

**5. Gestione dei rapporti di lavoro:** nella sostituzione dei lavoratori assenti, nella mobilità o nelle scelte di rotazione dei dipendenti su differenti posizioni di lavoro, non può essere preferito un lavoratore ad una lavoratrice o viceversa, se non a tutela dello stato di salute come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 151/2001 "Lavori vietati", acquisito il parere del lavoratore

Iniziativa a supporto della genitorialità-Congedi per esigenze particolare a tutela delle lavoratrici

L'amministrazione garantisce l'applicazione degli istituti giuridici, se si verificano situazioni gravi delle disposizioni di legge a favore della lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, in base al CCNL 2016-2018 FL

**6 Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo.** Il CUG attua le misure per verificare lo stato di benessere organizzativo interno alle strutture comunali. E' articolato nelle fasi dell'ascolto (raccolta informazioni e comunicazione e finalizzata alla risoluzione di eventuali conflitti

7 Quote rosa di Giunta Comunale: su 5 Assessori, n. 2 sono donne.

### **Sottosezione 3 – 2.3 PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA**

#### **PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2023-2025**

##### **Breve premessa**

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190/2012 e del dlgs 33/2013, integrati dal dlgs 97/2016 e s.m.i., e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore. Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC.

L'azione propulsiva per la stesura del Piano è avviata a livello nazionale con l'adozione ed i successivi aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a cui le pubbliche amministrazioni devono fare riferimento per la redazione dei propri Piani di prevenzione della Corruzione.

Il primo PNA è stato adottato nell'anno 2013, dall'allora CIVIT, oggi ANAC, con delibera n. 72 del 11/9/2013. Gli aggiornamenti successivi sono stati:

- PNA 2016-2018, con delibera n. 831 del 3/8/2021, con cui il Piano della Trasparenza è stato assorbito dal Piano Anticorruzione (PTPCT)
- PNA 2019-2021, con delibera n. 1064 del 13/9/2019
- PNA 2022, per il triennio 2022-2024, con delibera n. 07 del 17/1/2023 a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21 dicembre 2022 e di quello del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023. Il Piano comunale anticorruzione per il periodo 2023 -2025 viene elaborato recependo le novità del nuovo Piano nazionale Anticorruzione emanato provvisoriamente il 16 novembre scorso dall'ANAC , poi riconfermato definitivamente recependo contenuto e struttura del provvisorio il 17 gennaio 2023. Il Presidente dell'ANAC ha adottato un suo comunicato in cui chiarisce i termini per l'adozione e la pubblicazione del PTPCT e del PIAO 2023-2025.

L'ANAC con il rinnovato Piano nazionale ha considerato da un lato gli effetti che possono derivare dall'ingente flusso di risorse economiche destinate alle Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -PNRR; dall'altro, ha manifestato la necessità di monitorare gli andamenti dell'applicazione delle misure normative di semplificazione e accelerazione degli appalti. Si tratta di due aspetti che, come evidenziato dall'Autorità , richiedono il potenziamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi per prevenire la corruzione, facendo in modo che l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PNRR , non siano vanificate da pratiche corruttive .

Con l'approvazione del PNA 2022 , pertanto , l'Autorità ha emanato un nuovo Atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della norma , su un periodo triennale , articolato in due Parti :

- una parte generale, che è di supporto ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella fase di pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla luce delle modifiche normative appena richiamate ; in tale ambito , il nuovo PNA intende rafforzare l'antiriciclaggio, impegnando il RPCTC a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui si può incorrere all'interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti.
- una parte speciale, riferita alla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici , è stata finalizzata a fronteggiare l'emergenza pandemica e l'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.

Nella Parte generale, rilevano in particolare:

- il monitoraggio sull'attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi, avendo l'ANAC rilevato la carente attenzione, da parte di molte Pubbliche amministrazioni , posta sulla fase di verifica degli effettivi scostamenti tra misure programmate e risultati raggiunti ;
- la necessità di assicurare l'effettività dei presidi anticorruzione;
- l'approfondimento del divieto di pantouflage, fattispecie di conflitto di interessi / incompatibilità successiva;
- semplificazioni di programmazione per le Amministrazioni con numero non elevato di dipendenti( nom riguardante il Comune di Sabaudia).

Nella parte speciale, sono esaminati i contratti pubblici, ambito ad oggi inciso dal PNRR , in cui l'Autorità riveste un ruolo di primaria importanza.

Peculiare attenzione è data nella parte speciale del PNA

- alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze;
- alle pubblicazioni di trasparenza per i contratti pubblici;
- alla gestione commissariale per la realizzazione di grandi opere a valere sui fondi PNRR (prescrizioni ad oggi non riguardanti il Comune di Sabaudia).

In ragione delle deroghe alla normativa “ordinaria” sui contratti pubblici, consapevoli di eventuali rischi che la deroga in sé può comportare, l’Autorità ha voluto offrire alle Amministrazioni appaltanti un vademecum nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza utili e di facile lettura.

## I CAMBIAMENTI AL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL COMUNE.

Effettuata una descrizione riepilogativa della struttura del nuovo PNA 2023 – 2025, segue una breve esposizione dei contenuti del Piano comunale- PPCTC e della corrispondente sottosezione del P.I.A.O. per il triennio 2023-2025 che risultano aggiornati con riferimento all’anno 2023. Gli aggiornamenti per il nuovo triennio sono inseriti sia nelle tabelle- schede, di rilevazione dei rischi, sia nelle tabelle di programmazione, a partire da pag 35.

Si evidenziano negli approfondimenti delle Aree di rischio e via via nelle pagine del Piano, gli aspetti che gli Uffici del Comune devono attenzionare in maniera rafforzata come stabilito dall’ANAC, ovvero:

- le verifiche sui movimenti finanziari che riguarda tutte le strutture che gestiscono le fasi di entrata e di spesa;
- le verifiche di pantouflage per i dipendenti che cesseranno dal rapporto di servizio con l’Amministrazione, materia che più specificamente riguarda l’ufficio Personale in stretta correlazione con il RPCTC;
- le autoverifiche in controllo preventivo di regolarità sugli appalti semplificati – affidamenti diretti, procedure negoziate – da parte dei RUP;
- le gestioni PNRR per i Settori assegnatari di finanziamenti;
- le pubblicazioni di trasparenza – la c.d. Mappa della Trasparenza;
- la pubblicazione di trasparenza con apertura di una sezione sul portale comunale ove inserire la documentazione PNRR –

Si ricorda inoltre, che per le gare, per i provvedimenti favorevoli ad effetto economico diretto o indiretto, inclusi quelli che riguardano varie attività commerciali, vige dal 20 ottobre il nuovo Protocollo di legalità che il Prefetto della Provincia di Latina ed il Sindaco del Comune di Sabaudia hanno sottoscritto il 19 ottobre ed emanato con la DGC n. 115/2022.-

Per i controlli sui flussi finanziari, si espongono le soluzioni che i gestori dei pagamenti devono adottare.

Per il pantouflage, si rinvia alla descrizione di sintesi, nella Parte speciale di questo Piano.

Per gli appalti semplificati, già vigenti con il Decreto legge “Semplificazioni”, l’ANAC ha elaborato delle check list, utilizzabili in fase di controllo di regolarità preventivo, che, benchè non ad adozione vincolante, è opportuno utilizzare per l’autocontrollo su procedure avviate, a

partire da marzo-aprile 2023 , sostituendo le check list già in uso .Come sino ad oggi , anche per il futuro, le nuove check list sono da inserire , a corredo della determina principale , sul protocollo -archivio informatizzato .

Modifiche importanti riguardano la Mappa della Trasparenza , poiché :

sono state sostituite le seguenti Sottosezioni di I livello con nuove tabelle grafiche :

Disposizioni generali – Atti generali e Trasparenza: non andrà pubblicato solo il PPCTC ma anche il PIAO: la competenza è del RPCTC coadiuvato dal Responsabile Informatico; la nuova tabella è in allegato 2 al PNA . Risultano con la nuova schermatura di Mappa Trasparenza le specificazioni su organi competenti in base alla funzione , fasi e tempi. Inoltre deve trovare applicazione la disciplina per la pubblicazione dei dati patrimoniali dei titolari degli incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, nonché titolari di incarichi dirigenziali.

Bandi di Gara e contratti : dovranno essere pubblicati i dati riferiti agli appalti semplificati e del PNRR ; la nuova tabella è in all. 9 al PNA .L’attuazione è di competenza del Responsabile Informatica coadiuvato dal RPCTC .

Al fine di potenziare il **monitoraggio** di verifica dello stato di attuazione delle misure di questo Piano , sono in **allegato schede rilevatorie** che i Responsabili dei Settori faranno pervenire ai Dirigenti o che potranno trasmettere direttamente al RPCTC entro novembre.Le schede sono state elaborate in fac simile alla Relazione annuale degli RPCTC trasmessa dall’ANAC .-**Al.2**

Per i controlli interni successivi valgono le prescrizioni del Regolamento sui Controlli interni Delib Commiss n. 12/2022 con 2 estrazioni annuali e refertazione immediata in caso di serie irregolarità riscontrate .Si rammenta che le attività di controllo sono in primis collaborative .Per ulteriori prescrizioni , si emaneranno circolari negli ambiti di riferimentp .

Restano efficaci le pubblicazioni sugli accessi civici da inserire nella specifica sottosezione di AT .

Si richiama inoltre l’attenzione , nelle pubblicazioni , di rispettare la riservatezza dei Soggetti indicati negli atti , verificando se l’obbligo derogatorio di pubblicare dati personali , sia previsto da specifiche disposizioni di legge o che non sia non proporzionato rispetto alla finalità che l’atto persegue.

Restano ovviamente ferme le acquisizioni/rilasci dichiarative su incompatibilità e conflitti di interesse e le verifiche dei contenuti .

## TABELLA RIEPILOGATIVA RILEVATORIA 2022

**TIPOLOGIA DI  
MISURA**

**INDICATORI**

<p align="center"><b>CONTROLLI</b></p> <p>Successivo di regolarità amministrativa Sindacato ispettivo Accessi consiliari</p> <p>Accessi civici generalizzati Accessi documentali</p>	<p>n. determine emanate / n. determine controllate <b>n.661 /n.101</b></p> <p>n.interrogazioni presentate :n. riscontrate: <b>n. 23/ n. 4</b> n.mozioni presentate/n riscontrate: <b>n.9/n. 5</b></p> <p>n. istanze /n. ostensioni <b>n. 19/ n.8-</b> accessi consiliari</p> <p><b>Accessi documentali pratiche edilizie :</b> una media di n. 8 accessi/trimestre con accoglimento al 95%</p> <p><b>Accessi documentali atti servizi generali : n. 3 /n.3</b></p>	
<p align="center"><b>EQUILIBRIO DI BILANCIO</b></p>	<p align="center">La verifica è stata effettuata con DCC 15 /1 agosto 2022</p>	
<p align="center"><b>REGOLAMENTI</b></p>	<p align="center">n.regolamenti da approvare /n.regolamenti approvati * <b>n.5 /n. 3</b></p>	<p align="center">Funzionamento Consiglio comunale NO Codice dipendenti NO Performance SI Controlli interni SI Contratti SI</p>
<p align="center"><b>CONTRATTI</b></p>	<p align="center"><b><u>Misure adottate</u></b></p> <p><u>Trasparenza</u> : ad es. pubblicazioni e motivazioni nelle determine avvio procedura , elenchi di OE da consultare ; <u>Controllo</u>: verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedimentali, utilizzo centrali di committenza Consip -Mepa e gare telematiche; richieste di attività in autotutela.</p> <p align="center"><u>Regolazione</u> procedure per certezza e uniformità applicativa : Circolari , Regolamenti <u>Check list</u> di autocontrollo procedimenti in fase preventiva</p>	

	<p style="text-align: center;"><u>Verifiche Conflitti di interesse</u> (con dichiarazioni in determina )  Accessi documentali ex art 53 d.lgs 50/2016 – Definizione  <u>Monitoraggio PNRR</u></p>
<b>SEMPLIFICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi digitalizzazione processi amministrativi  <b>n. 5 / 5 (v. PIAO 22)</b></li> <li>-Relazioni social nw</li> <li>-Accessi liberi informatici su pratiche di uffici</li> <li>- Circolari organizzative uniformità operativa</li> </ul>
<b>TRASPARENZA ACCESSI E PUBBLICAZIONI</b>	<p style="text-align: center;">Completezza delle pubblicazioni</p> <p>Sussiste un collegamento ipertestuale tra le pubblicazioni su Albopretorio e Amministrazione trasparente con accesso anche dal protocollo informatico (All 4 PNA 2022-ANAC)</p>
<b>CONFLITTI DI INTERESSI INCOMPATIBILITA'</b>	<p style="text-align: center;">Avviati i procedimenti di verifica e controllo su personale e su organi</p>
<b>WHISTLERBLOWING</b>	<p style="text-align: center;">n.segnalazioni/n risoluzione situazioni n . 0/0</p>
<b>PANTOUFLAGE</b> Art. 53 co. 16 ter TUPI	<p style="text-align: center;">nessuna dichiarazione richiesta e rilasciata</p>
<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<p style="text-align: center;">In corso; altri conclusi</p>

<b>RIDUZIONE UFFICI</b>	Effetto conseguente alla riorganizzazione effettuata dal Commissario Prefettizio nel corso dell'anno 2022
<b>ROTAZIONE ORDINARIA</b>	Si
<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>	Si
<b>MONITORAGGIO</b>	<p>N.1 ANNUALE SUGLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE/RISCHI</p> <p>Le verifiche si sono svolte accedendo alle banche dati degli atti senza cadenza temporale prefissata  Non sono state attivate fasi di raccolta dati dai Responsabili  Non sono stati trasmessi questionari- schede rilevatorie</p> <p>N. 2 ANNUALI SUGLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA</p>
<b>MONITORAGGIO ORGANISMI PARTECIPATI</b>	<p>Organismi non societari : attivati sul Comitato Sabaudia MMXX con referto invio come per legge</p> <p>Ricognizione partecipazioni societarie : nei termini d legge</p>

La gestione provvisoria commissariale del Comune di Sabaudia è stata diretta conseguenza di un difficile momento storico per l'Amministrazione e la collettività, connotato dalle dimissioni del Sindaco in carica, rassegnate nel febbraio 2022 conseguenti ad azioni giudiziarie e misure cautelari per contestati fenomeni corruttivi, oggetto di processo penale, tuttora pendente.

Le indagini hanno riguardato sia gli appalti aggiudicati per organizzare la Coppa del Mondo Canottaggio 2020 ed altre gare dell'area tecnica, sia le concessioni demaniali marittime sul lungomare.

In ottemperanza all'art. 11 – co. 5 - del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235, la Prefettura di Latina ha formalmente decretato la sospensione dalla carica del Sindaco, già dimissionario e, preso atto delle dimissioni rese il giorno successivo da un Consigliere di maggioranza interessato dal

procedimento penale in corso , ha rammentato la stringente necessità di convocazione del Consiglio comunale per procedere alle surroghe , con l'onere di registrare ogni variazione all' " Anagrafe degli Amministratori locali".

In seguito hanno rassegnato le dimissioni gli otto Consiglieri di maggioranza , tra cui il Presidente del Consiglio comunale e tre Assessori di Giunta; il 2 marzo hanno presentato le dimissioni i restanti cinque Consiglieri (di minoranza), così che si è verificato il presupposto delle dimissioni ultradimensionali che ha comportato lo scioglimento dell'organo consiliare per impossibilità di surroga dei consiglieri.

Il 2 marzo , la Prefettura di Latina ha trasmesso al Segretario generale del Comune di Sabaudia il decreto n. 14691 , di sospensione del Consiglio comunale e di contestuale nomina del Commissario straordinario – nella persona del Dott. Carmine Valente e del sub Commissario dott. Maurizio Alicandro – della Prefettura di Latina

In data 11 marzo 2022 , il Decreto del Presidente della Repubblica di nomina , del Commissario straordinario e di scioglimento del Consiglio comunale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie Generale - n. 72 /26 marzo 2022

Quasi inevitabilmente , gli accadimenti del contesto esterno , inciso dalle gravi situazioni di illiceità accertate , hanno recato conseguenze nel contesto interno amministrativo , dunque ,nell'organizzazione degli uffici , che dall'11 marzo sono stati coordinati e supervisionati dal Commissario Straordinario .

Ai nuovi organi comunali, insediati il 14 luglio , il compito di completare il percorso ancora da definire per rimediare a situazioni ancora sospese, quali la realizzazione di eventi sportivi che , secondo programma pluriennale 2020 con realizzazione differita di 1 anno a causa del Covid ( come da DGR Lazio del 7 luglio 2020, n. 415) , avrebbe dovuto essere appannaggio del Comitato Sabaudia MMXX . Ai nuovi organi politico amministrativi, attuare anche gli obiettivi propri di mandato , condivisi dalla maggioranza degli elettori. Pertanto, nella seduta consiliare del 10 agosto 2022 , i componenti il Consiglio, dopo approfondite valutazioni , hanno espresso quasi unanimemente la volontà di procedere allo scioglimento del Comitato pur esso coinvolto dalle indagini dell'A.G. e dalle misure cautelari.

Agli uffici del Settore Servizi generali- Sport e dal Dirigente di Area , è stato demandato il compito di stimare ,con l'ausilio di professionisti esperti, tutti gli acquisti ,forniture di beni , servizi e lavori effettuati dal Comitato per la costituzione del conto patrimoniale e valutare l'azione per il recupero di indebite spettanze. Nella Deliberazione di Consiglio n. 18 del 10 agosto 2022 regolarmente pubblicata in Albo pretorio, si evidenziano le motivazioni che hanno portato alla scelta. Tale attività ha visto la conclusione con la decretazione del Commissario Liquidatore, individuato nel dr. Bonura e nella successiva pubblicazione nel BUR della Regione Lazio della suddetta nomina agli inizi del mese di gennaio 2023. Vi sono giudizi pendenti in ordine al suddetto scioglimento che è stato oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio da parte della FIC del Presidente Abbagnale, componente a sua volta del Comitato stesso. Il controllo analogo svolto è stato oggetto di relazione inviata come per legge alla Corte dei Conti.

Altra questione, finita sotto lente della magistratura, la gestione delle concessioni demaniali marittime per pratiche.

Nel mese di agosto, gli uffici dopo un'attenta ricognizione della situazione hanno dato seguito all'iter di regolarizzazione di oltre 20 posizioni debitorie dei titolari di concessioni.

L'ottobre scorso , sono state nuovamente sotto attenzione, le attività economiche esercitate sul lungomare , per un incendio provocato contro uno stabilimento balneare con una indagine di polizia conclusasi con l'arresto dei responsabili , il cui movente sarebbe stato una contesa gestione dell'attività .

Ai nuovi organi politico amministrativi , il compito di attuare , dunque, tra gli obiettivi di mandato , rilevanti, per quel che nel Piano interessa, di trasparenza e prevenzione dell'illegalità sul territorio ,proprio la sicurezza pubblica. soprattutto a favore dei soggetti più vulnerabili .

Gli interventi del pilastro n. 9 dell'architettura programmatica di mandato , si sostanziano nell' incremento della rete di illuminazione pubblica nelle zone più isolate e negli spazi verdi pubblici, nell'installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e nell'adozione di specifici progetti formativi per innalzare il livello di efficienza della Polizia Locale, istituire Comitati di quartiere per il “ controllo del vicinato” anche nelle aree decentrate , nei borghi e nelle frazioni, attuare il Piano coordinato di controllo del territorio , specie in estate.

Per la videosorveglianza , con la DGC n. 203 del 10 dicembre 2021 , è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana nei centri urbani .Il progetto di importo complessivo pari a € 375.000 e cofinanziato dal Comune per 150.000€ è stato ammesso a contributo dal Ministero dell'Interno , sulla base delle prescrizioni emanate con decreto 9 ottobre 2021 .Il progetto è in fase di definizione finale.

L'*idem sentire* collettivo territoriale , in fatto di maggiore sicurezza, è stato rappresentato nell'incontro dell'11 luglio scorso , presso il Palazzo comunale , tra il **Sindaco** Alberto Mosca con il **Prefetto** Maurizio Falco. All'appuntamento, presenti anche i Componenti del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché i capigruppo consiliari. Nelle dichiarazioni rilasciate e riportate sulla *home istituzionale* del Comune , il Sindaco ha evidenziato l'importanza che all'appuntamento istituzionale fossero presenti tutte le componenti politiche , per la comunanza di programmi e risultati da intraprendere e realizzare . Oltre alla sicurezza da garantire , attraverso il rinforzo delle dotazioni organiche di polizia , si è affrontato il problema della **siccità** che attanaglia l' agricoltura .Il Primo Cittadino ha esternato la propria sentita adesione e ha offerto il proprio contributo, secondo competenza, emanando un' ordinanza per un uso civico razionale dell'acqua.

Non esula dal tema sicurezza del territorio , la salvaguardia delle strutture e impianti, messa a grave rischio dal maltempo , specie dei mesi di settembre e dicembre 2022 , con danni ingenti sulla strada Lungomare . Inevitabilmente , tali eventi, sono stati oggetto di attenzione della nuova Amministrazione . La trasparenza delle decisioni adottate per far fronte all'emergenza , è stata assicurata attraverso la partecipazione dei cittadini a sedute consiliari nelle quali l'Assemblea ha approvato i programmi di intervento di estrema urgenza .Anche quest'attività , è stata oggetto di verifiche politico amministrative in sede di Commissione consiliare permanente dei Lavori pubblici in cui si è verificata la regolarità degli interventi sotto il profilo della qualificazione degli operatori economici e della regolarità di spesa attraverso l' acquisizione del parere degli uffici e degli organi di controllo , per poi confluire nell'approvazione in un Consiglio comunale del 21 dicembre scorso.

La protezione civile , pertanto , risulta essere un ambito delicato ai fini della salvaguardia del territorio e della popolazione . Ai fini organizzativi, il Comune ha concesso in comodato d'uso gratuito all'Agenzia regionale di Protezione civile un immobile ubicato sulla SP Litoranea km 21 - oggetto di confisca -per l'apprestamento ed il funzionamento del Centro Polifunzionale di protezione civile (Determinazione Regione Lazio 17 febbraio 2022) concretizzando il dispositivo deliberativo comunale del 2021 (DCC n. 80/ 23 12 21).

Con l' ordinanza sindacale del 25 novembre 2022 , n. 28 , si è costituito il Centro Operativo di Protezione civile comunale, in attuazione di quanto previsto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 7 novembre 2019 avente ad oggetto: “Aggiornamento ed integrazione del Piano di Emergenza Comunale – Protezione Civile”.

Tematica che entra a far parte del contesto esterno , come nello scorso piano 2022, l'azione di contrasto al caporalato ,che per il 2022, ha visto l'adozione del decreto interministeriale 17 giugno del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il coordinamento a più livelli istituzionali di Tavoli di lavoro per l'attuazione del piano triennale 2022-2025 di strategia di contrasto al caporalato in agricoltura .

E' del febbraio scorso, la notizia di indagini aperte dalla Procura di Latina , nei confronti di titolari di aziende agricole responsabili di pratiche illegali nella filiera agroalimentare , con attività di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita tra immigrati quasi tutti indiani e bengalesi , e

imprenditori .L'operazione denominata "Big Master" ha interessato i territori oltreché di Terracina , Fondi , San Felice Circeo , Monte San Biagio e Maenza , anche Sabaudia .

A sostegno delle iniziative a tutela dei lavoratori stranieri impiegati nel lavoro nei campi , il 6 maggio a Sabaudia , presso il Palazzo Mazzoni si è tenuto un incontro di lavoro nell'ambito del progetto "Accompagnare l'inclusione: il contrasto al caporalato come azione di comunità" , con partners Unione Europea , Ministero del Lavoro e delle Politiche socia ( programma FAMI)li e Ministero dell'Interno e Radix dela Fondazione Nazionale Assistenti Sociali .

Il progetto , cui ha aderito il Comune di Sabaudia assieme a Confagricoltura e altri enti e associazioni impegnate nella tutela dei diritti degli immigrati , si pone l'obiettivo di offrire alternative sostenibili al lavoro irregolare , attraverso l'attivazione di reti territoriali (Sportelli) che tramite connessione e scambio di conoscenze in agricoltura e nei servizi alla persona , no profit e pubblici, creino effettive condizioni per l'inclusione attiva dei destinatari .Pertanto, nella rete di scambio organizzata a Sportelli già istituiti nell'Agro Pontino la cui attività ha lo scopo di favorire l'emersione del fenomeno e creare soluzioni di impiego lavorativo , con il supporto e in collegamento con il TAI Team di Accompagnamento all'Inclusione , entrano esperti in materia , imprenditori ,volontari, enti e associazioni.

Proseguono per il 2022 per essere realizzate in avvenire , le iniziative di valore sociale e pubblico : la più recente in ordine di tempo , la programmazione di iniziative per ricordare la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" sancita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1999 , approvate con DGC 23 novembre 2022 su iniziativa dell'Assessorato Sanità .

Il contesto esterno , inteso stavolta come collettività civica , manifesta intendimenti di volontà partecipativa alla vita della città ,inclusi borghi e frazioni , nelle varie forme consentite e gli strumenti della trasparenza e della partecipazione offerti dal Comune consentiti dalla legge , anche in modalità virtuale , sono preordinati a potenziare proprio tale adesione .

Si è ritenuto , pertanto, non improprio far riferimento , oltreché nel Contesto interno , anche nel Contesto esterno , alla trasparenza e tecnologia , poiché con gli strumenti partecipativi si consente una maggiore trasparenza di attività e dunque una più chiara e diffusa evidenza delle scelte amministrative e degli andamenti dei servizi. Tutto ciò , coerentemente con i nuovi processi di valutazione cui sono sottoposti i Funzionari pubblici , chiamati a rispondere sulla *customer satisfaction* degli utenti ., meccanismo ancora non appieno attuato . Già nella sezione PIAO 2022 2024 , si è riferito sugli strumenti informatici resi disponibili ai cittadini .Si riportano di seguito :

*-Prenoto pa, URP ,PagoPA , AppIO , Amministrazione Trasparente , Facebook , caselle posta elettronica degli uffici*

## I SOGGETTI DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

<p><b>Segretario generale -RPCTC</b></p> <p>- Art. 1 co. 7 -l. 190/2012 - all. n. 3 PNA 2022</p> <p>ART.</p>	<p>La Segretaria generale in funzione da settembre 2021 , è stata nominata con decreto del Sindaco 14 settembre 2021, n. 20 .</p> <p>Predisporre con il supporto del Funzionario/i referente/i il PPCT in base alla programmazione previsionale da proporre ai Dirigenti e agli organi politico amministrativi ; verifica l'andamento della trasparenza e della legalità , dell'efficienza ed efficacia anche in base alle risultanze delle verifiche riportate nella Relazione annuale e in genere in base alle rilevazioni effettuate nello svolgimento delle attività di controllo interno anche gestionale e in sede di Conferenza dei Dirigenti ;</p> <p>-verifica la trasparenza e in generale nello svolgimento dell'attività di coordinamento dei responsabili delle UO ,</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	-verifica in sintesi attraverso attività di controllo , la correttezza e conformità a norma dei processi condotti
<b>UPD -Ufficio Procedimenti Disciplinari</b> Art. 55 bis co. 2 T.U.P.I	Revisionato per composizione con Deliberazione Commissariale n.47 /13 giugno 2022,garantisce il rispetto del Codice di condotta dei dipendenti e la legalità e trasparenza delle attività amministrative in base a CCNL
<b>Organi politico amministrativi</b> Art. 1 co. 8 l. n. 190/2012	<p>La Giunta comunale definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno .</p> <p>Ciascun organo politico amministrativo con le attività di competenza ( sindacato ispettivo ,accessi , attività regolamentari e pianificatoria generali , attività consultiva in Commissione,attività propositive in materia ) , è organo attivo di verifica del livello di legittimità e di conformità a norma , e passivo , essendo sottoposti a verifiche interne ed esterne .</p> <p>Sono obiettivi strategici da individuare con il PPCTC :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione di dati in Amministrazione Trasparente;</li> <li>-la realizzazione dell'integrazione tra sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;</li> <li>- l'incremento della formazione dei dipendenti in materia di PCT</li> <li>-l'innalzamento della qualità e monitoraggio della formazione erogata</li> </ul>
<b>OIV</b> Art.1 co. 8 bs l. n. 190/2012 Art. 14 co 4 d.lgs 150/2009 Art. 147 bis co. 3 – TUEL Regolamento Comunale DGC n. 13/2019 Regolamento comunale-Del Commiss n.72 del 25 maggio 2022 PNA 2016 – pgf 5.3	L'Organismo indipendente di valutazione -OIV - verifica, anche per la validazione della Relazione sulla performance, che i piani per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCTC da questo trasmessa in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo può chiedere al RPCTC le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. Riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
	Effettuano il monitoraggio delle attività amministrative di competenza , in fase di conduzione dei processi amministrativi per la realizzazione degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e trasparenza , gestiscono e sono responsabili

<p><b>Dirigenti e Responsabili di posizione organizzativa</b></p>	<p>delle pubblicazioni di trasparenza per gli atti di competenza funzionale di settore ;verificano che ogni attività amministrativa sia posta in essere nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti Entro i termini prescritti dal Piano, almeno 1 volta l'anno di <b>regola entro il 30 novembre</b>, o entro i tempi stabiliti dal RPCTC su istanza di quest'ultimo tutte le volte che occorra , riscontrano le richieste sul livello di realizzazione della legalità e trasparenza evidenziando eventuali criticità riscontrate e forniscono chiarimenti su atti del procedimento in corso o concluso . Attuano gli obiettivi assegnati , inclusa la gestione delle r.u. Assegnate garantendo il rispetto del codice di condotta. Per i risultati del monitoraggio da effettuarsi almeno 1 volta l'anno , i Responsabili adottano fac simile di Relazione annuale del RPCTC (All 1)</p>
<p><b>Tutto il personale</b> DPR 62/2013 Delib CiVi.T n. 75/2013 DGC n 93/ 16.10. 2017</p> <p><b>Collaboratori esterni . Consulenti</b> DPR 62/2013 DGC n 93/ 16.10. 2017</p>	<p>Adotta le misure di anticorruzione nelle condotte e nei procedimenti .Rispetta le prescrizioni dei Responsabili. Segnala al proprio Responsabile eventuali criticità in materia di conduzione dei processi amministrativi ; rispetta le normative in materia di procedimento amministrativo ; rispetta il Codice di Condotta , agisce nel rispetto della legalità , per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'UO ,effettua qualora ricorrano gli estremi, le segnalazioni che denunciano eventuali fatti e condotte di corruzione intesa in senso atecnico ( Circolare FP 1/2013) .Rendono le dichiarazioni sulla sussistenza o meno di conflitti di interesse al Responsabile che le valuta che possono sussistere per lo svolgimento di fasi del procedimento ai sensi dell'art 6 bis l. n. 241/90</p> <p>I collaboratori esterni si impegnano a rispettare il Codice di Condotta , realizzando con efficienza , economicità e efficacia gli obiettivi dalle condizioni contrattuali del servizio affidato ( ex DCC 41 /2018 ) , rendono le dichiarazioni su conflitti di interesse e incompatibilità . Il personale e i collaboratori esterni, rendono le dichiarazioni sulla insussistenza o meno di conflitti di interesse e incompatibilità all'atto dell'assunzione di incarichi e/o procedimenti ; sono tenuti a trasmettere ogni modifica che possa influire sulla regolarità di svolgimento di incarico e/o procedimento . Le dichiarazioni devono essere rese annualmente e comunque tutte le volte in cui lo richieda il RPCTC</p>
<p><b>URP</b> Art. 11-T.U.P.I.</p>	<p>Agisce nel rispetto della Regolamentazione URP come ufficio di primo ricevimento del pubblico cui dare indirizzo per il disbrigo di pratiche o informazioni DCC 26 ottobre 2021, n. 43- Contribuisce a realizzare la trasparenza amministrativa.</p>
<p><b>Cittadini-stakeholders</b> dd.ll.gs. n. 150/2009 e n.</p>	<p>Partecipano alla elaborazione del piano , segnalando eventuali ritardi e carenze nella gestione dei servizi ( customer satisfaction) , consentendo di apportare correttivi alle gestioni delle attività ex d.lgs n. 150/2009 e d.lgs n. 74/2017 ) inclusa la trasparenza e la conoscibilità dei dati da rendere civicamente ostensibili -Riferiscono in particolare anche con segnalazioni formali gli andamenti degli accessi documentali di interesse .Hanno inoltre la facoltà di partecipare attivamente</p>

74/2017 dlgs n.33/2013	alle audizioni pubbliche in caso di adozione di regolamentazioni e atti amministrativi generali di interesse collettivo- Sono consultati in sede di audizione pubblica preliminare per la approvazione definitiva del PPCTC
<b>RPD</b> Allegato n. 3 PNA 2022	Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT. Costituisce valido supporto interno specie in materia di richieste di riesame di accesso civico generalizzato che riguardino aspetti di tutela dei dati personali
<b>RUP</b> Allegato n. 3 PNA 2022	Il RUP ,in presenza di anomalie nei risultati della gara , ne dà comunicazione al RPCT E' il segnalatore al RPCTC di operazioni finanziarie sospette e di qualsiasi irregolarità rilevata che possa pregiudicare la legittimità delle attività.
<b>RASA</b> Area tecnica Area Amministrativa	I soggetti preposti all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'AUSA , sono individuati nelle figure dirigenziali di vertice accreditati sui sistemi informatici.
<b>Referenti RPCTC</b>	A supporto del RPCTC è nominato uno o più Referenti ove ricorrano valide ragioni, da indicare nel provvedimento di nomina . L.-Allegato 4 PNA 2022 -ANAC
<b>Organismi partecipati</b>	I Soggetti Giuridici collegati stabilmente all'Ente , a prescindere dalla specifica soggettività giuridica, espressione dell'Amministrazione , partecipati dal Comune o comunque collegati anche per ragioni di finanziamento parziale e/o totale delle attività, (Appaltatori di Servizi, Organismi partecipati, Fondazioni, Comitati etc.) adottano il proprio <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</i> , in base al dlgs n. 231 /2001 . In caso di organismi partecipati che presentino le caratteristiche stabilite all'art. 2 bis co. 2 – d.lgs n. 33/2013, questi sono obbligati agli adempimenti di trasparenza e prevenzione corruzione cui è obbligato il Comune

La Mappatura dei Processi , definisce e analizza i processi organizzativi, con l’obiettivo finale di catalogare e conoscere l’intera attività amministrativa .

Poiché più procedimenti omogenei tra loro, possono confluire in un unico processo, nello scorso piano sono state individuate aree omogenee di attività .La stessa metodologia viene applicata anche per il PPCT aggiornato al 2023 e per il triennio di riferimento 2023-2025 da aggiornare annualmente .

Si richiamano ,di seguito, i concetti fondamentali per la costruzione di questa sezione.

Per processo amministrativo , si intende una successione di attività in sequenza, tra loro connesse ,che rendono all’esterno un risultato dell'Amministrazione ( prodotto o *output* ), ; quindi, parliamo di un insieme di azioni collegate, a rilevanza esterna nel rispetto delle leggi e dei regolamenti .

Per fasi della mappatura dei processi , si intendono i seguenti passaggi :

-l'*Identificazione* ovvero l’elenco dei processi che riassumono tutta l’attività dell’Ente;

-la *descrizione* , ovvero la descrizione dei processi principali ;

-la *rappresentazione* , ovvero l'illustrazione grafica ( tabella) per valutare gli elementi ei processi descritti

Anche stavolta, per la valutazione , si utilizza un sistema “MISTO” , ovvero una valutazione qualitativa accompagnata da un numero che ripercorre nell’ordine questi step :

- individuazione iniziale dei criteri di valutazione;
- rilevazione dei dati;
- formulazione di un giudizio per ogni processo “mappato” con una forbice da 0 ( nessun rischio) a 4 (rischio alto). La valutazione è potenziale , in base ai campi amministrativi di attività .

Il Piano Nazionale Anticorruzione determina le Aree di Rischio comuni e obbligatorie, con gli ambiti amministrativi e tecnici, corrispondenti ,in sede comunale , a Settori e servizi

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	RIMEDI
<b>1.ATTI AMMINISTRATIVI</b>  <u><b>Annotazione</b></u> I parametri valutativi del rischio sono quelli riferibili all’ esercizio del controllo di regolarità amministrativa ex post  Dal 20 ottobre , è parametro di controllo interno , il Protocollo di legalità riferito ad alcune attività comunali Prefettura LT	<b>EMANAZIONE :</b> -Avvio di procedimento d’ufficio o su istanza di parte ; -Verifica della competenza del Settore; -Individuazione del RUP – verifica e acquisizione della dichiarazione sul conflitto di interessi ; -Completezza dell’ istruttoria ; -Rispetto dei tempi procedurali ex lege e	-Ritardi. -Vizi di illegittimità. -mancata indicazione fasi contabili e richiami di atti presupposti con gli estremi esatti ( n. atto e anno) -Eventuali contenziosi . -Mancanza di trasparenza -apertura procedimento disciplinare. -danno erariale -sfiducia verso il personale	<b>Controllo di regolarità successivo per eventuale :</b> -annullamento in autotutela -applicazione rimedi di convalescenza o conservazione dell’atto amministrativo ,ex lege  <b>Controllo preventivo da parte del Responsabile del Settore e Dirigente</b>

<p>Comune di Sabaudia recepito con DGC 115/2022</p>	<p>regolamento; -Avocazione in caso di inadempimento; -Motivazioni dell'atto di trasparenza; -Pubblicazione legale e di trasparenza; -Messa a conoscenza della conclusione del procedimento a seguito di emanazione di provvedimento espresso o su silenzio ( in tal caso se assenso o diniego); -Custodia e archiviazione; -Gestione accessi .</p>	<p><b>VALUTAZIONE RISCHIO</b></p> <p>-Discrezionalità di avvio - basso 0,5 -Rilevanza esterna -medio 1,5 -Impatto organizzativo esterno - medio 1,5 -controllo fasi processo basso 0,5 -impatto interno medio 1,5</p>	<p><b>Verifiche di trasparenza</b></p> <p><b>Contestazioni disciplinari</b></p>
<p><b>2. AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI FORNITURA</b> <b>in regime ordinario e semplificato</b></p> <p><b>Annotazione</b> I RUP nello svolgimento delle gare , oltre alle procedure ordinarie di appalto , possono applicare procedure semplificate come da <b>Allegati n. 5 e 6 PNA 2022 ANAC</b></p>	<p>-Definizione dell' oggetto d'affidamento; -Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; - Requisiti di qualificazione; -Requisiti di aggiudicazione; - Valutazione delle offerte; - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; -Procedure negoziate; -Affidamenti diretti; -Revoca del bando; -Redazione del cronoprogramma; -Varianti in corso di esecuzione del contratto;</p>	<p>-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio uso del modello procedurale di affidamento delle concessioni , al fine di agevolare particolari soggetti; -irregolare composizione commissione di gara; -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</p>	<p><b>Verifiche preventive e controlli successivi dirigenziali</b></p> <p><b>Determine a contrarre e acquisizione CIG</b></p> <p><b>Acquisizione dichiarazioni RUP e Commissione su incompatibilità o conflitto interessi</b></p> <p><b>Autotutela motivata e riavvio gara</b></p> <p><b>Atti chiari con motivazioni e articoli di legge dettagliate</b></p> <p><b>Specificazione nel contratto dei riferimenti per tracciare i flussi dei pagamenti</b></p> <p><b>Apertura plichi di gara in presenza di almeno 2</b></p>

	<p>-Subappalto ed Avvalimento;  -Utillizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.</p>	<p>bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);  -uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;  -non rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara ,cui la commissione giudicatrice deve attenersi per darei punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali;  -non rispetto dei criteri per individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; accordi collusivi da parte di OE che presentino offerte anormalmente basse per favorire l'aggiudicazione di un OE con cui v'è preventivo accordo  -procedure negoziate o affidamenti diretti al di fuori dei casi ex norma;  -distorto uso di revoca del bando per bloccare una gara per esito non voluto;  -mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione che non consente di definire in modo certo e vincolante gli adempimenti dell'OE , con eventuali extraguadagni per l'OE e danni erariali per il Comune;</p>	<p><b>dipendenti</b></p> <p><b>Pubblicità seduta di aggiudicazione , salva specifica motivazione</b></p> <p><b>Determina di aggiudicazione delle specifiche fasi consequenziali di gara</b></p> <p><b>Inserimento sull'archivio informatico degli allegati richiamati in determina</b></p> <p><b>Controlli OE sui requisiti di ammissione ex art 80</b></p> <p><b>Verifiche dure</b></p> <p><b>Inserimento in determine del protocollo di legalità da far conoscere ai partecipanti e cui i partecipanti devono aderire</b></p> <p><b>Inserimento nei contratti della clausola con la quale gli affidatari assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i a pena di nullità (art. 3 co. 8 – l. 136/2010)</b></p> <p><b>Verifica dell'inserimento nei contratti di subappalto che l'appaltante abbia inserito questa clausola</b></p> <p><b>Fascicolo virtuale in presenza dei presupposti indicati da ANAC per contratti non superiori a 49 mila€ e in base a disciplina ANAC provvisoria</b></p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>-pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa rimodularsi il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera;</p> <p>-consenso a varianti in corso d'opera affinché l'affidatario recuperi lo sconto praticato;</p> <p>-accordi tra le OE partecipanti a gara volti a deviarne gli esiti, con il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>condizionamenti nelle decisioni all'esito delle procedure di accordo bonario, a causai della presenza della parte privata all'interno della commissione;</p> <p>mancata applicazione prezzari regionali o statali o clausola ;</p> <p>mancata indicazione nei bandi o avvisi di gara o atti equivalenti della clausola di revisione prezzi ex art 106 dlgs 50/2016</p> <p>indicazione nei documenti, del titolare( dell'OE o Onlus affidatario.</p> <p>mancate pubblicazioni di trasparenza</p>	<p><b>Bandi di gara elaborati in base al d lgs 50 2016 - art 83</b></p> <p><b>Applicazione Protocollo di Legalità 2022 2024</b></p> <p><b>Check list ANAC Allegato n. 8 pna 2022</b></p> <p><b>Linee guida e circolari comunali</b></p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Frazionamento appalti per dar luogo a procedure sottosoglia</p> <p>-Discrezionalità nella redazione atti di gara - 1,5 medio  -Rilevanza esterna - 2,5 medio alta  -Impatto interno - 2 medio  -controllo fasi processo - 1,5 medio</p> <p><b>RISULTATO : 1,9 - rischio medio Basso</b></p>	
<p><b>3.VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI</b></p>	<p><b>Senza effetti economici</b>  ( autorizzazioni , concessioni, n.o., abilitazioni, licenze , pdc e sim)</p> <p><b>Ad effetti economici</b>  (Contributi, sovvenzioni , patrocini onerosi )</p>	<p>-Mancata definizione dei criteri per l'assegnazione;</p> <p>mancata individuazione dei termini per l'assegnazione ;</p> <p>-mancata definizione dei presupposti ( motivazione di diritto- articoli di legge e regolamento );</p> <p>-mancata individuazione e pubblicazione degli allegati che l'interessato deve presentare con la richiesta ;</p> <p>-mancata verifica su atti costitutivi e statuti dei richiedenti e attività svolte presupposto assegnazione;</p> <p>-mancate verifiche sulle attività svolte ;</p> <p>-mancata pubblicazione dei requisiti per l'ammissione ;</p>	<p><b>Pubblicazioni trasparenza ;</b></p> <p><b>predefinizione certa e trasparente sui requisiti da avere per l'assegnazione, in base a norme chiare , predefinite e pubblicizzate ;</b></p> <p><b>Verifiche preventive con richiesta di documentazione anche integrativa che legittima l'assegnazione ;</b></p> <p><b>Acquisizione di eventuale relazione sulle attività svolte in base alla tipologia di assegnatario</b></p> <p><b>Applicazione disposizioni codice contratti secondo trasparenza e favore per apertura partecipativa</b></p> <p><b>Chiarezza nell'espore nell'atto finale favorevole , l'iter che ha portato</b></p>

		<p>-acquisizione delle informazioni antimafia secondo protocollo di legalità Comune Sabaudia 19 ottobre 2022 (DGC 20 ottobre 22 , n. 115); mancata trasparenza ex delibera ANAC 468/2021;</p> <p>mancata acquisizione insussistenza conflitti di interesse .</p> <p><b>VALUTAZIONE RISCHIO</b></p> <p>-Discrezionalità nell' avvio / della fase : 2 medio -Rilevanza esterna : 2 medio -Impatto interno 1,5 medio basso -controllo fasi processo - medio alto 2,5</p> <p><b>RISULTATO : 2 - rischio medio</b></p>	<p><b>all'assegnazione.</b></p> <p><b>Applicazione protocollo di Legalità 2022-2024</b></p>
<p><b>4.PERSONALE</b></p>	<p><b>Acquisizioni e progressioni di carriera</b></p> <p>a)Concorsi -procedure di reclutamento</p>	<p>-Mancata valutazione della necessità di acquisizione della risorsa umana secondo fabbisogno ; eventuale danno erariale;</p> <p>-Commissioni inesperte o in conflitto di interesse con candidato;</p> <p>-No applicazione di meccanismi previsti da legge e CCNL secondo effettiva situazione rilevata;</p> <p>-Mancata verifica su incompatibilità e/o conflitto di interesse;</p> <p>-No Trasparenza dei procedimenti ;</p> <p>-No Criteri oggettivi , predefiniti e</p>	<p><b>Preventiva trasparenza dei requisiti partecipativi</b></p> <p><b>Preventiva attenta verifica curricula dei valutatori</b></p> <p><b>Trasparenza fasi procedure</b></p> <p><b>Trasparenza scelta dei valutatori</b></p> <p><b>Acquisizione successiva dichiarazione pantouflage e incompatibilità</b></p>

		<p>trasparenti da rendere conoscibili preventivamente;</p> <p>-Prove concorsuali ed eventuali di progressione, non rapportate alla categoria da ricoprire;</p> <p>-Incarichi esterni assegnati senza preventive valutazioni di professionalità interne ;</p> <p>-mancata acquisizione dichiarazione su divieto pantouflage al momento dell'assunzione e/o prima della cessazione dal servizio comunale</p>	
	<p>b) progressioni di carriera c) incarichi d) incentivi</p>	<p>Applicazione dei criteri di valutazione poco oggettiva e arbitraria eccessivamente legata al carattere del Valutatore -Disparità trattamentale</p> <p><b>VALUTAZIONE RISCHIO</b></p> <p>Discrezionalità fasi : 1 ,5 Rilevanza esterna 1 Rilevanza interna 3 Controllo fasi processo 2</p> <p><b>RISULTATO : 1,9 -rischio medio</b></p>	<p><b>Stessi requisiti di cui sopra</b></p>

<p><b>5 PAGAMENTI .GESTIONE</b></p> <p><b>Annotazione</b> si allegano le LG ANAC delibera n. 371 del 27 luglio 2022</p>	<p><b>Liquidazione e pagamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Preventivo atto di impegno</li> <li>-determina liquidazione e pagamento</li> <li>-Verifica corretta esecuzione contrattuale</li> <li>-Acquisizione fattura elettronica</li> <li>-Verifica e identificazione del titolare creditore dell'OE pagato e del beneficiario della somma versata</li> <li>-Rispetto tempi di pagamento</li> <li>-trasparenza su indice tempestività pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mancanza atto di impegno</li> <li>-Mancata o poco chiara indicazione nelle liquidazioni/versamenti degli atti contabili presupposti</li> <li>-Mancata indicazione nelle determine del titolare /rappresentante legale del creditore e della esatta ragione del credito</li> <li>-Contenziosi</li> </ul> <p><b>VALUTAZIONE RISCHIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità fasi : 2</li> <li>Rilevanza esterna 2</li> <li>Rilevanza interna 1</li> <li>Controllo fasi processo 2,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Check list di verifica preliminare del Responsabile della sussistenza degli atti della serie da cui evincere la correttezza e logicità atto finale di pagamento</li> <li>-Verifica dei contenuti della fattura elettronica (CIG , ragione del credito e periodo di tempo cui il pagamento si riferisce , su specificazione del creditore)</li> <li>-Segnalazioni al RPCTC di eventuali sospetti movimenti finanziari del creditore – verifiche modalità di tracciamento pagamenti</li> <li>Applicazione protocollo di legalità</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## APPROFONDIMENTI SULLE AREE DI RISCHIO IN BASE AL NUOVO PNA ANAC

### LE VERIFICHE SULLE FASI DI PROCESSO

Descrizione di sintesi e breve approfondimento

#### 1.AREA ATTI AMMINISTRATIVI

Le verifiche sulla regolarità degli atti amministrativi , quale categoria generale , si svolgono in applicazione delle disposizioni del Regolamento comunale sui Controlli interni approvato con Deliberazione commissariale n. n. 12/31 maggio 2022 e dal 1 gennaio 2023 nel rispetto delle clausole del Protocollo di Legalità ,concluso tra il Prefetto di Latina e il Sindaco del Comune di Sabaudia il 19 ottobre 2022.

Fermi restando i parametri che devono essere applicati , per le autoverifiche (preventive) da parte dei R.U.P./Responsabili di Settore/Dirigenti , con le check list con dati effettivi e da inserire sull'archivio informatico in uso e fermi restando ,altresì, i controlli di regolarità successiva , già oggetto di esposizione nella tabella “ Controlli interni”, è necessario :

- che gli atti abbiano contenuto chiaro , e che includano gli atti - presupposto , da cui deriva il provvedimento finale ; che riportino , se si riferiscono a fasi contabili ( prenotazioni , impegni , liquidazioni e pagamenti) i provvedimenti temporalmente aggiornati (DUP , bilancio , PEG ) Ciò vale anche in caso di determine con fasi di gestione di entrate ;
- per consentire il controllo esterno di trasparenza , oltreché quello interno , è da indicare sempre con dettaglio, la normativa ( statale – regionale- comunale ) di riferimento , con gli articoli che giustificano la decisione ;
- limitare , tranne i casi in cui è la legge stessa a prevederlo , i dati personali cui l'atto si riferisce se non necessari , in base alla finalità per cui l'atto viene emanato ;
- riportare , per la corretta e integra conduzione dei procedimenti in ogni fase , la dichiarazione ( effettiva) della non sussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6 bis della l. n. 241/90 . L'acquisizione può non esservi, se l'attività sia vincolata ( automatica)non comportante valutazioni discrezionali da parte del Responsabile dell'istruttoria o della fase istruttoria che agisce sotto il controllo del Responsabile di settore . In questo caso il Responsabile e il Dirigente applicano il Codice di Condotta approvato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 con DGC n. 93 del 16 ottobre 2017 .

Il Responsabile ha :

- l'obbligo di definire i tempi dei procedimenti dell'Area di competenza, nonché della loro pubblicazione sul Sito dell'Ente;
- l'obbligo di pubblicare sul Sito dell'Ente, l'elenco degli atti e documenti che l'Istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza e dei termini entro cui il provvedimento sarà emanato; , in caso di mancato adempimento di quanto previsto, il RUP non può respingere l'istanza affermando la mancata produzione di un atto o documento, e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito anzi scritto , è nullo. Il mancato adempimento è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai Responsabili.

Per i Procedimenti che terminano con il silenzio assenso, se questo istituto sia applicabile, il Responsabile deve indicare nella tipologia del procedimento rispetto al quale si applica l'istituto in parola, i termini e l'applicazione dell'art. 20 della l. n. 241/90 , in modo tale che il Privato sappia che quel determinato procedimento non si conclude attraverso l'adozione di un provvedimento espresso, ma attraverso il silenzio assenso o viceversa

### **COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA**

Al fine di consentire le verifiche di competenza degli organi politico amministrativi , i Responsabili di Settore collaborano fornendo entro termini utili , dati , atti e informazioni oggetto di richiesta , nell'ambito di competenza del Settore , al fine di partecipare alla verifica di buon andamento e imparzialità amministrativi

### **ACCESSI CIVICI E DOCUMENTALI**

Come già avviene , i Responsabili dei Settori con le periodiche verifiche da parte del Dirigente di Area e del RPCTC , pubblicano anche su base semestrale , i report sulla gestione accessi , con l'occultamento dei dati personali dei richiedenti .Riportano in formato tabellare Data e n. protocollo , oggetto , esito , tempo di riscontro .

## 2. AREA AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Il nuovo Protocollo di Legalità Prefettura di Latina- Comune di Sabaudia 19 ottobre 2022 e l'allegato 8 PNA ANAC

Ogni forma di affidamento di lavori, servizi e forniture , è preceduta dalla **Determinazione a Contrarre** , che descrive il percorso decisionale e di trasparenza, e che va adeguatamente motivata, in base al d.lgs . n.50/2016 (Codice dei Contratti pubblici).

Di ogni procedimento di gara , è acquisito il **CIG** – codice identificativo di gara - da inserire in ogni atto del procedimento , fattura elettronica e contratto inclusi , fatti salvi i casi di esclusione come precisato dall'ANAC nelle FAQ pubblicate sul portale dell'Autorità .

Le buste delle offerte di gara, sono aperte alla presenza di due Dipendenti, in qualità di Testimoni, a prescindere dal tipo di gara. Le offerte tecniche sono firmate dai Componenti di Commissione di gara anche prima che si avviino le valutazioni documentali.

L'aggiudicazione avviene sempre in seduta pubblica ,fatti salvi casi eccezionali da motivare dettagliatamente. Data , ora e luogo della seduta sono comunicati tramite pubblicazione sul sito internet del Comune –*Amministrazione trasparente - sez bandi di gara e contratti* di un avviso.

L'affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture è preceduto dai controlli ex art 80 d.lgs n. 50/2016 .

La documentazione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure del d.lgs n. 50/2016, è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici BDNCP, operante presso ANAC .Nell'atto finale del I procedimento di aggiudicazione , il RUP indica l'avvenuta verifica .

Accedendo alla Banca dati nazionale dei Contratti , il RUP acquisisce la documentazione antimafia nei casi previsti dall'art . 2 del Protocollo (informazione ) .

Le imprese che devono risultare iscritte nella White list , ai fini della documentazione antimafia liberatoria , compveranno i requisiti , se operanti nei settori di attività “ sensibili” tra cui :

-servizi funerari e cimiteriali;

-ristorazione, gestione delle mense e catering;

-servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Per gli appalti avviati dal 1 gennaio 2023 , i Settori appaltanti del Comune di Sabaudia prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto

I Settori allegano ai documenti di gara , dalla fase di avvio per le procedure indette per il 2023 -2024 , l'allegato 1(Condizioni contrattuali) del Protocollo di Legalità , che dovrà essere sottoscritto dal Titolare e/o rappresentante legale dell'operatore economico partecipante a gara , avvertendo che la mancata osservanza

I documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti devono essere catalogati e conservati nel fascicolo del procedimento anche informatizzato per l'eventuale esperimento di controlli, sia interni che esterni.

In base al **Protocollo di Legalità tra Comune di Sabaudia e Prefettura** del 20 ottobre 2022, il RUP :

- è tenuto a verificare il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalla vigente normativa. In caso di inadempienza, il Comune si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previste dalle norme vigenti in materia
- si impegna affinché le imprese assicurino, nell'esecuzione di ciascun appalto e anche in presenza di opere in subappalto, la tutela della sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, della salute e dell'ambiente , , controllando il puntuale rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e provvedendo ad inserire, nei bandi di gara, la previsione dell'obbligo all'osservanza rigorosa della normativa. In caso di gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure di affidamento le imprese che abbiano commesso tali violazioni.

I Bandi di Gara devono contenere e prevedere tutti gli elementi che concorrono a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo tecnico, in applicazione dell'art. 83 d.lgs n. 50/2016 del d.lgs 50/2016 e della determinazione n.4/ 16 ottobre 2012 dell'AVCP, ora ANAC.

Per gli appalti di servizi e forniture di rilevanza comunitaria , l'ANAC in allegato al P.N.A 2022 ha pubblicato il bando tipo 1 per i procedimenti informatici

Le procedure negoziate , sono sempre precedute dalla Determinazione a contrarre, in cui sono indicati

- le motivazioni della scelta ed il processo decisionale seguito;
- l'oggetto ricompreso nell'elenco di quelli che si possono affidare in economia;
- il valore ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia;

-Non è ammesso alla negoziazione l'Operatore economico, risultato affidatario definitivo del Comune di Sabaudia , se non sono decorsi almeno 6 mesi dall'aggiudicazione per analogo affidamento .

I RUP accanto alle procedure ordinarie possono applicare le semplificazioni che sono descritte in All. 6 PNA ANAC 2022 -Allegato 2

I RUP compilano le check list in allegato n. 8 PNA ANAC in caso di applicazione negli appalti

affidamento diretto

procedura negoziata per i servizi

procedura negoziata per i lavori  
procedure in deroga  
modifica dei contratti e varianti in corso d'opera

### **In allegato il Protocollo Comune Sabaudia-Prefettura**

## **3.AREA VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI**

### **Il nuovo protocollo di legalità Prefettura LT-Comune di Sabaudia**

Contributi economici diretti : l'erogazione del contributo è realizzata con la predeterminazione di criteri oggettivi , in base a norma.

In ambito socio-economico , è possibile derogarvi ,solo se alla base dell'erogazione vi sia un progetto individuale predisposto dai Servizi sociali .L'atto di erogazione va comunque motivato nel dettaglio con la produzione di una relazione a comprova dell'avvenuta realizzazione del progetto da cui sia derivata l'erogazione.

I contributi sono soggetti alle pubblicazioni nelle modalità previste dagli artt 26 e 27 del T.U. Trasparenza

L'erogazione di contributi ad organismi non lucrativi avviene sulla base di preventiva individuazione di criteri oggettivi sulla cui base riconoscere il beneficio medesimo .

Il RUP acquisisce ogni documentazione necessaria per verificare il possesso dei requisiti dell'assegnatario e acquisisce una relazione finale descrittiva dei risultati dell'attività resa e/o programmata .

Per l' affidamento a terzi, in concessione di beni dell'Ente, si attiva la procedura ad evidenza pubblica con requisito di affidamento , il maggior valore economico offerto in sede di aggiudicazione. Sono fatte salve deroghe da motivare nel dettaglio (es. concessioni di immobili anche a titolo gratuiti su accordi interistituzionali)

#### Titoli abilitativi edilizi e commerciali

Il Responsabile, ed il RUP, tracciano chiaramente, in ogni Titolo abilitativo edilizio, trattandosi di attività di natura vincolata, il percorso normativo e quello decisionale che supportano e giustificano il provvedimento, enunciando la disciplina applicata

Le pubblicazioni avvengono per i pdc , nelle forme previste dall'art. 20 co 6 DPR n. 380/2001

In materia di Convenzioni di lottizzazione, SCIA e permessi a costruire, in base al Protocollo del 19 ottobre tra Comune di Sabaudia e Prefettura, il RUP consulta la B.D.N.A., per ottenere le informazioni antimafia di cui all'art. 90 e seguenti D.lgs. 159/2011, nei casi stabiliti dall'art 8 .

Per le autorizzazioni e atti abilitativi in materia commerciale per attività di ristorazione; attività ricettive; attività relativa alla balneazione e agli stabilimenti balneari;; esercizio di locali di pubblico intrattenimento, sale giochi e sale scommesse, .il Responsabile richiede alla Prefettura di Latina, tramite B.D.N.A., le informazioni antimafia ai sensi degli artt, 84 e 91 D.lgs. 159/2011, all'atto di presentazione della SCIA o di altra istanza autorizzatoria, ai sensi degli artt. 19 e 20 L. 241/1990

Per l'avvio di procedimenti volti ad ottenere autorizzazioni e atti ampliativi della sfera giuridica privata delle attività commerciali su indicate ,il Responsabile di settore o il Responsabile di procedimento nominato si impegna a dare formale comunicazione al richiedente, all'atto di presentazione della SCIA o di altra istanza autorizzatoria, della sottoscrizione del presente protocollo e che l'istanza sarà sottoposta alle predette verifiche antimafia. Nella comunicazione, sottoscritta dal richiedente, sarà indicato che, ove la Prefettura emetta una informativa ostativa, il Comune avvierà il procedimento di decadenza ( allegato 2 protocollo di Legalità )

Si applicano le disposizioni in materia di criteri ambientali minimi -c.a.m.

E' consentito l'accesso civico generalizzato a pratiche edilizie se non siano compromessi gli interessi previsti dall'art. 5 bis T.U. Trasparenza Varianti contrattuali

le varianti devono essere motivate, sia allegata una relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento che disegni puntualmente le ragioni poste a fondamento della variante stessa, indicando la categoria della variante ammessa dall'art. 106 – d.lgs 50/2016.

Nei casi in cui la percentuale della Variante superi la metà del quinto dell'importo originario del contratto, la stessa deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre cinque giorni dalla sua adozione, all'ANAC, nonché al Prefetto, dandone comunicazione contestuale anche al RPCT.

**In allegato il Protocollo Comune-Prefettura del 19 ottobre 2022**

## 4 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

### Concorsi

La nomina della Commissione di concorso, prove scritte e domande delle prove orali sono attività che devono essere attuate secondo trasparenza.

Ai Componenti della Commissione, ed al Segretario verbalizzante, deve essere applicato il Principio della Rotazione.

Ad ogni concorso pubblico, per l'assunzione di personale di qualsivoglia categoria e tipologia, deve essere garantita piena pubblicità e diffusione mediante le forme di conoscenza e pubblicità legali vigenti: tale pubblicità deve data anche attraverso la pubblicazione delle prove estratte, ma solo al termine delle prove.

Per acquisire le domande di partecipazione vale la regola per cui il termine non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando: ciò al fine di garantire tempi adeguati di pubblicizzazione, nonché il puntuale rispetto della normativa in tema di concorsi pubblici di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 .Si considera regolare, la domanda trasmessa e che risulta inviata entro la data ultima di scadenza . L'applicazione delle regole in materia di soccorso istruttorio per eventuali possibili integrazioni documentali e assicurando la non compromissione della concorrenzialità e par condicio , avviene secondo regola giurisprudenziale , valutando , all'insegna della trasparenza , i casi

## 5.-AREA GESTIONE DEI PAGAMENTI E FLUSSI FINANZIARI

### Il nuovo protocollo di legalità Prefettura LT-Comune di Sabaudia

Il Protocollo di Legalità del 19 ottobre 2022 tra Prefettura di Latina e Comune di Sabaudia, prescrive che , per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione di lavori o con la prestazione di forniture o servizi, per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, il Comune e per esso ciascun Responsabile con il supporto del Dirigente di Area e del RPCTC , è chiamato al rispetto delle prescrizioni normative dell'art . 3 della L.n 136/2010 , sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il RUP è, pertanto, tenuto ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 3 della legge 136.

Il RUP provvede , inoltre , a verificare l'inserimento di una analoga clausola da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti.

L'ANAC ha dato peculiare rilevanza nel P.N.A 2022 ai meccanismi di prevenzione e contrasto al riciclaggio , aggiornando il 12 dicembre scorso la sezione delle Frequent Answers Questions (F.A.Q.) sul proprio portale sintetizzando della Delibera n. 371/ 27 luglio 2022 che si allega a questo Piano

#### 1.Strumenti di tracciabilità per il Comune

Consistono :

- a) nell' utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche ( amministrazione pubblica appaltatrice) , anche in via non esclusiva;
- b) nell' effettuazione di movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale o attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; su questi ultimi strumenti di pagamento , l'ANAC ha dato come es. i RiBa ( indicazioni del 4/2011 aggiornata con delib 556/2017.)
- c) nell' indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (**CIG**) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (**CUP**).

Un conto corrente dedicato può riguardare più appalti pubblici.

#### 2 .Codici di identificazione gara -CIG\_

## Il CIG è richiesto

- per ogni procedura di affidamento anche diretto , anche tramite Consip,
- per i contratti derivati da Accordi quadro,
- per affidamenti derivanti da concorsi di progettazione ,
- per i contratti di sponsorizzazione ,
- per la selezione del socio privato di società mista, per le concessioni di lavori e/o servizi ,
- per i contratti di PPP,
- per i contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti,
- per i contratti affidati a contraente generale,
- per l'affidamento della tesoreria comunale ,
- per affidamento di servizi legali che non si configurano come incarico professionale di collaborazione e consulenza ex art 7 co. 6 TUPI
- per affidamento servizio buoni pasto.

## Il CIG non è richiesto per:

- incarichi di collaborazione e consulenza ex art 7 co. 6-T.U.P.I. che non si configurino come servizio;
- contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con propri dipendenti ;
- contratti di lavoro temporaneo;
- appalti di cui all'art. 9-co 1-d.lgsn. 50/2016 ;
- appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, ex artt 11 e 12 d.lgs n. 50/2016 ;
- trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente ;
- amministrazione diretta ( art. 3- co 1 l- gggg) d.lgs n. 50/2016 ;
- affidamenti diretti a società in house ;
- risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate ;
- indennizzi e risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori ;
- spese con fondi economici tipizzate nel Regolamento di contabilità comunale ;
- erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi ;
- convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro , se non abbiano carattere non oneroso per l'amministrazione precedente ;

- contratti per servizi forniti da banche centrali ;
- proroghe di contratti;
- ripetizione di servizi analoghi;
- convenzioni di volontariato se a carattere oneroso;
- partecipazione dei dipendenti a seminari o convegni o formazione.

### 3 Tracciabilità dei Servizi sociali

Le nuove prescrizioni ANAC trovano applicazione per gli affidamenti avviati a decorrere dal 27 agosto 2022 con il porre in essere le attività del paragrafo 5.2 della Delibera ANAC 371/2022 cui si rinvia .

Il CIG non va acquisito per :

- co-programmazione e co-progettazione con Enti del terzo settore anche se a titolo oneroso);
- le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale previste dall'art 58 del Codice del terzo settore;
- l'erogazione di servizi sanitari e socio sanitari da parte di soggetti esterni accreditati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e affidamenti di servizi sociali in regime di accreditamento;
- gli appalti di servizi indicati all'art 142 co 5-bis d lgs n. 50 /2016 di importo superiore a 750.000€ salvo che non siano organizzati in forma di co-programmazione o co- progettazione
- erogazione di contributi ad indigenti o a soggetti bisognosi

Il CIG va acquisito al momento della sottoscrizione della convenzione per :

- il collocamento o per il ricovero di soggetti disabili in strutture accreditate,
- il ricovero in strutture RSA per anziani,
- la frequenza di centri diurni per minori o per disabili
- la frequenza di centri socio educativi.
- il collocamento dei minori su disposto dell'A.G .in strutture di accoglienza

## PARTE SPECIALE

### PNRR

<b>ORGANIZZAZIONE</b>	<p>Le P.A. titolari dei progetti finanziati dal PNRR sono responsabili della attuazione secondo il principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, ispecie per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevenzione, individuazione e correzione delle frodi</li> <li>- corruzione e conflitti di interessi</li> <li>- rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei target intermedi e finali.</li> </ul> <p>A supporto , la RGS del Ministero Economia e Finanze ha attivato un apposito sistema informatico di registrazione della documentazione dei Progetti PNRR.</p>
<b>RPCT ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	<p><u>Il RPCTC</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sottopone a controllo ordinario interno di legittimità gli atti , contratti , provvedimenti di spesa riferiti al PNRR; <ul style="list-style-type: none"> <li>- mappa i processi e gli interventi del PNRR;</li> <li>- verifica gli adempimenti di trasparenza con riferimento ai procedimenti di gara e appalto afferenti il PNRR, anche con eventuale creazione di una sottosezione in Amministrazione Trasparente rubricata “PNRR”;</li> </ul> </li> <li>- gestisce i flussi informativi (ad esempio mediante la trasmissione di relazioni, report, atti e provvedimenti);</li> <li>-è informato su irregolarità e criticità nell'attività svolta dai Responsabili dei Progetti PNRR</li> <li>-effettua riunioni/incontri di coordinamento con i Dirigenti o i Responsabili dei progetti ;</li> <li>partecipa a riunioni/incontro organizzate e indette dai Responsabili dei Progetti se secondo odg , se ne rilevi la necessità o l'opportunità;</li> <li>-emana eventuali atti di coordinamento /indirizzo;</li> <li>- verifica gli appalti in deroga ricevendo dai RUP le comunicazioni di provvedimenti di varianti contrattuali in corso , specie se oltre il 20% , affidamenti prorogati oltre il 30% del termine iniziale.</li> <li>-effettua le verifiche in materia di appalti semplificati accedendo alle check list inserite sul protocollo informatico dai RUP (all. 8 PNA ANAC 2022)-</li> </ul> <p>Con <b>il Comunicato</b> trasmesso agli RPCT il 22 marzo 2022 , il Presidente dell’ANAC Giuseppe Busià , per supportare gli RPCT , ha avviato una raccolta di dati da un campione di Amministrazioni, interessate dalla gestione dei fondi PNRR informazioni , con la somministrazione di un questionario da trasmettere compilato entro il 14 aprile , al fine di permettere all’ANAC di predisporre il supporto di competenza.</p> <p>Con la <b>Circolare</b> del 23 giugno , il Prefetto di Latina , richiamando una Circolare del Ministero dell’Interno del 13 giugno ,ha fatto conoscere ai Comuni della Provincia , la riorganizzazione <b>della BDNA</b> – Banca Dati Nazionale Antimafia -inserendo alcune voci con elenco predisposto che ,riferite alle procedure attivate per i progetti PNRR consente di tracciare gli interventi PNRR .</p>
<b>TRASPARENZA nuova sezione sul</b>	<p>Il Comune adegua la Sezione Amministrazione trasparente con le nuove pubblicazioni soggette ad obbligo come da <b>allegato 9 al P.N.A. 16 novembre 2022.</b></p> <p>Con la Circolare 10 febbraio , n. 9, la Ragioneria generale dello Stato ha previsto l’attivazione da parte delle PA , all’interno del proprio sito web di <b>“una sezione denominata “Attuazione Misure PNRR”</b> in cui pubblicare gli atti normativi adottati e gli atti amministrativi</p>

<b>portale istituzionale</b>	emanati per l'attuazione delle misure di competenza". Per gli appalti sotto soglia, si applica il d.lgs. n. 33/2013 sebbene il legislatore all'art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 76/2020 abbia introdotto specifiche esclusioni in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro
<b>CONTABILITA'</b>	L' amministrazione garantisce il tracciamento dei movimenti finanziari per la gestione dei progetti PNRR , adottando le codifiche individuate con il decreto MEF 11 ottobre 2021 e applica le disposizioni normative contenute nel d.l. n. 77/2021 in tema di : -apertura di specifici capitoli nel PEG destinati e istituiti con le apposite codifiche SIOPE ; -accertamento dell'entrata dei fondi PNRR , a seguito di emanazione dell'atto dell'Ente che lo eroga , senza attendere un impegno da parte del medesimo -imputazione agli esercizi di esigibilità previsti nella delibera di assegnazione ; -prescrizioni di dettaglio date da Arconet – n. 48
<b>ARCHIVIO</b>	L' amministrazione e per essa i Responsabili dei progetti PNRR assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR ,secondo le indicazioni MEF . Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.
<b>PROGETTI COMUNALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.Housing sociale per i senza fissa dimora a livello di distretto-UO VII- Progetto distretto sociale LT 2 – Ente capofila Latina</li> <li>- 2. Realizzazione dell'Asilo nido comunale in Zona Nord di Sabaudia Centro -Area tecnica -llpp</li> <li>- 3. Realizzazione dell'asilo nido in B.go San Donato ;Area tecnica-LLPP</li> <li>- 4.Riconversione dell'edificio ex scuola elementare di B.go Vodice in asilo nido comunale, Area tecnica-LLPP</li> <li>- 5."Abilitazione al cloud"per le PA locali -UO I -Digitalizzazione</li> <li>- 6. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - UO I -Digitalizzazione</li> <li>- 7."Piattaforma notifiche digitali" -UO I Digitalizzazione</li> </ul>

#### **APPALTI PNRR- Allegato n . 5 -PNA 2022**

Si riportano in tabella i contenuti in sintesi non testuali delle disposizioni normative riferite agli appalti e contratti PNRR che valgono come programmazione delle attività comunali

**Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC-**

E' previsto l' obbligo per le aziende, anche di piccole dimensioni (con almeno 15 dipendenti), che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, di consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché sull'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili. Per le aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti, è previsto l'obbligo di consegnare copia dell'ultimo rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.

Il RUP dell'Amministrazione, inserisce nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento - come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta - di criteri volti a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani.

Sono da considerarsi come requisiti necessari dell'offerta l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di assicurare - in caso di aggiudicazione del contratto - sia all'occupazione giovanile che a quella femminile una quota pari almeno al 30% di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nonché l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e di inserimento lavorativo dei disabili.

Il RUP può escludere l'inserimento di tali clausole, o di stabilire quote inferiori, dandone specifica motivazione, nei casi in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio e l'ottimale impiego delle risorse pubbliche.

È stabilito che mediante le sopracitate clausole, i RUP possano inserire ulteriori misure di premialità che consentano l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo nel caso in cui l'offerente si trovi nelle condizioni stabilite all'art 47 co 5 del d.l. n. 77/2021

Nei contratti di appalto, devono essere inserite clausole che prevedono l'applicazione di penali in caso di inadempimento dell'appaltatore degli obblighi sopra citati.

**ART 48**

**Semplificazioni in materia di affidamento PNRR**

Per ogni procedura è nominato un RUP che, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando l'art. 26, co. 6, d. lgs. n. 50/2016, che individua i vari soggetti che svolgono le attività di verifica.

Le PA appaltanti possono ricorrere alla procedura ex art. 63 d.lgs 50/2016 per i settori ordinari, ed ex art 125 per i settori speciali (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nei casi necessari , in cui il carattere imprevedibile degli eventi sia suscettibile di compromettere la realizzazione degli obiettivi e il rispetto delle scadenze del PNRR.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 59, co. 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs 50/2016 è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23, co. 5, d. lgs. n. 50/2016. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.

Nel procedere agli affidamenti di contratti PNRR e PNC, le PA appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e specifici strumenti elettronici ex art. 23, co. 1, lett. h), d. lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 50**

#### **Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC**

Il responsabile dell'UO comunale assegnataria del potere sostitutivo per provvedimento del Sindaco o il Responsabile apicale / ex art. 2 co 9bis – l. n 241/90, esercitano il potere sostitutivo in caso di inerzia entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, qualora siano decorsi inutilmente i termini relativi alla stipulazione del contratto, alla consegna dei lavori, alla costituzione del collegio consultivo tecnico, alle attività previste all'art 5 del d.l. n. 76/2020 (casi di sospensione dell'opera pubblica), e agli ulteriori termini previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto.

In deroga all'art 32 co 12 del d.lgs.n. 50/2016 il contratto diventa efficace con la stipula.

Il RUP può prevedere nel bando o nell'avviso un premio di accelerazione nei casi di anticipata ultimazione dei lavori, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

In deroga all'art. 113-bis del d. lgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

### **PARTE SPECIALE**

#### **2. PANTOUFLAGE**

Norma Art 53 co 16 ter	La norma dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>TUPI</u> PNA ANAC 18 11 22 Atto principale- pagg 64 e segg.	professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri .I contratti privati conclusi in caso di violazione del divieto , sono nulli.
Destinatari	Il pantouflage si applica: - ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessati dal rapporto di servizio con il Comune, - ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cessati dal rapporto di servizio con il Comune - ai titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 cessati da l rapporto di servizio cpn il Comune
Quando si applica	Se il dipendente cessato che viene assunto nel privato, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali nel Comune. Per poteri autoritativi e/o negoziali esercitati dal Dipendente significa che il dipendente quando era in servizio presso il Comune ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento che ha interessato il nuovo datore di lavoro privato.
Quando non si applica	Se l'ex dipendente pubblico viene assunto dopo la cessazione del rapporto di lavoro presso il Comune : - in Società <i>in house</i> della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico ; -in enti privati costituiti dopo la già avvenuta cessazione del dipendente pubblico e che non abbiano rapporti di continuità con enti già esistenti -se all'ex dipendente comunale viene conferito un incarico di collaborazione occasionale
Verifiche del RPCTC <u>Prescrizioni</u>	1.predisporre l'inserimento da parte dell' Ufficio Personale di clausole nel contratto di assunzione del dipendente: 2. acquisisce da parte di soggetti che rivestono qualifiche potenzialmente idonee all'intestazione o all'esercizio di poteri autoritativi e negoziali la dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di <i>pantouflage</i> ; 3.in caso di dubbio il RPCTC sentito il del Responsabile personale inoltra segnalazione all'ANAC; 4 eventuali segnalazioni - formali o informali - .al RPCTC devono essere circostanziate.

PARTE SPECIALE 3  
DEROGHE ALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Con l'Allegato n. 6 al PNA 2022 ,l'ANAC ha effettuato una ricognizione generale sulle semplificazioni che il d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 113/2020 ha previsto in materia di appalti e contratti pubblici

**PARTE PROGRAMMAZIONE**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>ATTI /PROCESSI</b>
------------------	-----------------------

**1.**  
Normativa  
comunale -  
Aggiornamenti

**Codice di condotta -Revisione/ Aggiornamento**

Il Comune di Sabaudia ha adottato il Codice di Condotta del Personale interno e dei collaboratori e consulenti esterni nel 2017 con la DGC n. 93 del 16 ottobre 93 ,recependo i contenuti del D.P.R. n. 62/2013 e le Linee guida della CiVit al tempo emanate con determina 75 del 24 ottobre 2013.

Con il d.l. 30 aprile 2022 , n. 36 convertito nella l. 29 giugno 2022, n. 79 , l'art. 4 ha introdotto alcune novità nella disciplina normativa del T.U.P.I. , che , pertanto, valgono come disposizioni di principio , ovvero :

- comportamento etico (rispettoso anche dell'ambiente) ed etica pubblica di tutti i dipendenti ;
- divieto di discriminazioni basate su condizioni personali;
- corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione;
- responsabilità dei dirigenti per la crescita del personale assegnato;
- formazione.

In materia d'utilizzo di strumenti della comunicazione , il Comune , ha emanato le Linee guida con \_DGC 162/3 novembre 2022.

**Codice dei Concorsi e procedure selettive**

Conseguentemente agli aggiornamenti su sintetizzati , è da aggiornare il Codice dei Concorsi adottato il 13 luglio 2018 con DGC n. 119 .

**Regolamento sul Funzionamento del Consiglio comunale**

Il Regolamento attualmente vigente è stato emanato con DCC n. 7 del 28 giugno 2013 , quando il Comune avendo una popolazione non superiore a 15.000 abitanti , era regolamentato da un sistema istituzionale con centralità rafforzata del Sindaco , il quale presiedeva e coordinava le attività del Consiglio comunale .

Con il passaggio del Comune di Sabaudia alla fascia demografica superiore ( Comune con oltre 15 mila abitanti) le competenze istituzionali hanno subito le modifiche previste dal T.U.E.L. e che assegnano il trasferimento di competenze dal Sindaco al Presidente del Consiglio comunale .

Per quanto su evidenziato , del Regolamento comunale 2013 , sono applicate direttamente solo quelle disposizioni compatibili

all'effettivo stato istituzionale , con automatica applicazione di quelle disposizioni di grado normativo superiore ,confacenti alla reale situazione del Comune-Apparato .

**Ulteriori aggiornamenti** alle regolamentazioni locali , anche tenuto conto delle proposte deliberativa di alcuni Consiglieri comunali (Istituzione consulte borghi e frazioni, Regolamento TARI ,Polizia Urbana e istituzione Ispettore ambientale ) ,che comportano l'avvio di istruttorie da parte degli Uffici saranno valutate in sede di assegnazione di programmi e obiettivi dal Consiglio e Giunta comunali)Ulteriori assegnazioni sono nel PIAO -Valore pubblico Sottosezione 2

<p><b>2.</b> Monitoraggi sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Per il 2023 - 2024 , fatte salve sopravvenute nuove modalità operative previste da Autorità statali , il monitoraggio seguirà l'impostazione seguita per il 2022 .L'attività di monitoraggio verrà potenziata anche attraverso le schede che i Responsabili dovranno trasmettere al 30 novembre . I monitoraggi si effettueranno secondo la scheda in allegato , sul fac simile della relazione annuale del RPCTC che i Responsabili dovranno compilare e trasmettere entro giugno ed entro il 30 novembre , al RPCTC</p>	
<p>Controlli interni preventivi di regolarità :</p>		
<p>Autovalutazione di I livello -controlli preventivi:</p>		
<p><b>CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA'</b></p>	<p>i controlli preventivi sono svolti all'atto dell'emanazione del provvedimento da parte dei Responsabili di Settore contestualmente all'apposizione di visto e parere ; si avvalgono del parere del Dirigente di area -autovalutazione di I livello con check list.</p>	
<p><b>-Regolamento comunale Del Commiss 12/22</b></p>	<p>Per le autovalutazioni preventive di I livello, i Responsabili di Settore utilizzano , in base alle procedure applicate, le check list <b>in all. 8 ANAC</b></p>	
<p><b>-Protocollo di Legalità 20 .10 , 2022</b></p>	<p>Controlli successivi del RPCTC</p>	
<p><b>1.Controlli di regolarità - --</b></p>	<p>1.I controlli successivi sono svolti semestralmente o senza programmazione con accesso banca dati 3.Trasmissione rapporti-scheda rilevatoria Per estrazione e accesso archivio informatizzato L'accesso alla banca dati informatica al SW in uso , consente una eventuale verifica in corso di efficacia dell'atto, con la possibilità/necessità di apportare eventuali correttivi . 2.Il controllo è effettuato in via successiva almeno semestralmente secondo il Regolamento comunale .</p>	
<p>Autovalutazione dei Responsabili.</p>	<p>Particolare verifiche saranno attivate sui procedimenti finanziati con fondi PNRR anche tramite accesso alla sottosezione di trasparenza dedicata . I RUP attuatori trasmettono con periodicità mensile rapporti sugli andamenti delle attività al Dirigente di Area e al RPCTC .Evidenziano ogni eventuale criticità riscontrata</p>	
<p>Eventuali verifiche con accesso del RPCT agli atti emanati, in corso di efficacia.</p>	<p>3 I Responsabili trasmettono entro giugno e novembre ,un rapporto – scheda che conterrà sinteticamente gli ambiti da rilevare e su cui notificare fac simile della scheda -relazione annuale RPTC dell'ANAC</p>	
<p><b>2. Controlli</b></p>	<p>4.Audit Il RPCTC può programmare incontri con i Responsabili che dati alla mano forniranno le informazioni dovute . I controlli su organismi non societari in vario modo partecipati in misura maggioritaria e/o controllati dal Comune , qualora</p>	

<p><b>successivi di regolarità</b>  <b>2.a.</b> almeno semestrali su estrazione informatizzata</p>	<p>non abbiano competenze autonome in materia , si rapportano con il Responsabile di Settore competente , il quale relazionerà formalmente il RCPCT semestralmente  Le verifiche sulle procedure di gare e contratti si estendono alle check list compilate dai Responsabili in caso di procedure di appalto semplificate</p>
<p><b>2.b.</b> a libero accesso alle banche dati comunali ( protocollo informatizzato - AT)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Verifiche sulle Dichiarazioni prodotte all’Ente da soggetti interni ed esterni</b></p> <p>5.Il dirigente di Area , i Responsabili di posizione e il RPCTC rafforzano l'attività di controllo a campione sulle dichiarazioni prodotte all’Ente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000</p>
<p><b>2.c</b>  <b>rafforzamento controlli</b> su appalti e affidamenti anche PNRR</p>	<p style="text-align: center;"><b>Verifiche sulle dichiarazioni Sui Conflitti di interesse e incompatibilità del personale interno</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Conflitto di interesse</b></p> <p>.Il dirigente che <i>assegna l'incarico di p.o. di un settore</i> , verifica la sussistenza o meno del conflitto di interessi acquisendo dichiarazione dall'assegnatario. La dichiarazione deve essere resa a prescindere dalla categoria di appartenenza e deve essere tracciabile.</p> <p>In base all’art 35 bis TUIPI ,i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II - libro II -cp , non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.</p>
<p><b>3</b>Trasmissione della Scheda rilevatoria dei Responsabili</p>	<p>Il Responsabile di p.o.<i>che assegna la responsabilità di procedimento</i> , acquisisce la dichiarazione al momento dell'affidamento di un incarico o di fase di procedimento o di intero procedimento. Il RUP che emana la determina di avvio del procedimento attesta la insussistenza del conflitto di interessi</p> <p>7.Le dichiarazioni ,vengono protocollate o comunque rese dal RUP con metodo che assicuri tracciamento e conservazione .</p>
<p><b>4.Audit</b></p>	<p>Il Responsabile che ha assegnato l'incarico , vigila sull'osservanza e valuta la sussistenza del conflitto di interesse .Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt 46- 49 DPR n. 445/2000</p> <p style="text-align: center;"><b>Incompatibilità</b></p> <p>In base all’art 35 bis TUIPI ,i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II - libro II -cp , non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. Il Dirigente verifica la sussistenza o meno acquisendo la documentazione relativa accertando la veridicità della dichiarazione rilasciata</p> <p>Gli altri casi di incompatibilità per i dipendenti sono stabilite all’art 53 TUIPI</p>
<p><b>DICHIARAZION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Verifiche Sui conflitti di interesse -GARE E APPALTI per il personale e gli OE</b></p>

<b>I</b>	<b>In base all'art 42 d.lgs n. 50/2016 e ai dettagli del PNA 2022-2024 -Allegato principale -paragrafo 3.2 -pag 99</b>
<b>5. Verifiche dichiarazioni</b> ex artt 46 e 49 DPR 445 - annuale, semestrale ,secondo opportunità	<p>Il c.d.i. si ha quando il personale del Comune o di un prestatore di servizi che anche per conto dell'amministrazione appaltante interviene nella fase di aggiudicazione di appalti o concessioni può influenzarne il risultato in qualsiasi modo, abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario , economico o altro interesse personale che può essere percepito come minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura. L'art 7 del DPR 62 2013 specifica i casi. E' fatto obbligo di dichiararlo al Responsabile e astenersi dal procedimento.</p> <p>La disposizione si applica anche agli OE in base all'art 80 co 5 d) - d.lgs 50/2016 , per cui l'OE è escluso dalla gara se la sua partecipazione determini un conflitto di interesse ai sensi dell'art 42 co 2.</p> <p>Per i dipendenti , le verifiche devono svolgersi oltrechè sul RUP anche su altri dipendenti chiamati a predisporre , condividere o approvare gli atti di gara ( determina , bando, aggiudicazione , verbali) , quali ad es. i Responsabili Uffici Legali,, Responsabili Area , organi di controllo</p>
<b>Dipendenti</b>	
<b>6 .Dichiarazioni di conflitto interesse</b> -all'atto dell'assegnazione dell'attività Tracciamento formale	<p>Le disposizioni valgono anche per progettisti esterni, commissari di gara , collaudatori , direttori lavori , direttori dell'esecuzione, esperto di accordo bomario, gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni, Componenti degli organi tecnici consultivi</p> <p style="text-align: center;"><b>L' art.77 d .lgs n. 50/2016 si applica ai Commissari di gara</b></p> <p>I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni di gara l'art 51 cpc , l'art 42 d.lgs 50/2016 Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.</p>
<b>7.Dichiarazione incompatibilità preventive art. 53 TUIPI</b>	<p>Le dichiarazioni devono essere rese al momento dell'accettazione dell'incarico e il RUP verifica che non sussistono cause ostative all'accettazione. Qualora ravvisino situazioni di incompatibilità il RPCTC ne dà comunicazione all'ANAC se il Componente sia stato scelto dall'Albo Anac</p> <p>Non possono far parte di Commissioni di gara o per l'erogazione di sovvenzioni, contributi , sussidi , vantaggi economici ,, i condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II cp.</p>
<b>VERIFICHE CONCORSI -SELEZIONI PERSONALE</b>	
<b>In base all'art 35 bis co. 1 a) T.U.P.I</b> i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II -libro II cp non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a	

pubblici impieghi;

In base **all'art 11 DPR 487/94** I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli art 51 e 52

<p><b>Gare e Contratti</b></p> <p><b>8. Si applicano le disposizioni contenute in:</b></p> <p><b>art. 42 d.lgs n. 50/2016</b></p> <p><b>art. 77 d.lgs n. 50/2016</b></p> <p><b>art. 35 bis co. 1 c) TUPI -</b></p>	

<b>Commissioni di gara</b>	
<b>Concorsi</b> <b>art. 35 bis co. 1 a)</b> TUPI -prevenzione corruzione e divieti di incarico <b>art.11 DPR 487/94</b> -Dichiarazione assenza incompatibilità	
<b>Organi politico amministrativi</b> <b>TUEL</b> <b>D.lgs 39 2013</b>	<p>Per le verifiche su incompatibilità e ineleggibilità si applicano le disposizioni del Capo II . Titolo III TUEL nei tempi e modalità stabilite dallo Statuto</p> <p>Per le verifiche su inconferibilità e incompatibilità , si applicano le disposizioni del d.lgs n. 39/2013</p> <p>L'Amministratore nei cui confronti sopravvenga una causa di inconferibilità o incompatibilità è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'organo che presiede il collegio ( es. Presidente del Consiglio comunale o Sindaco) e al Segretario generale , i quali adotteranno i provvedimenti conseguenti , ai sensi dell'art. 15 del d.lgs n. 39/2013 .</p> <p>In caso di acquisizione del dato indiretto , gli organi competenti alle verifiche nel rispetto della privacy si riservano di chiedere informazioni al soggetto interessato in via informale .</p>

<p><b>3.</b> Monitoraggi sugli adempimenti di Trasparenza</p>	<p>Gli adempimenti di pubblicazione sono di competenza dei Dirigenti , Responsabili di Settore o RUP e dei Responsabili delle pubblicazione , se diversi dal Responsabile di settore. Il RPCTC effettua il monitoraggio : -in caso di segnalazione civica ;</p>
<p><b>MAPPA DELLA TRASPARENZA</b> <b>Amministrazione Trasparente- Aggiornamenti Mappa della Trasparenza</b></p>	<p>-sempre ,annualmente in vista delle verifiche annuali dell'OIV -in libero accesso , con eventuale segnalazione ai Responsabili</p>
	<p>Per garantire gli adempimenti delle pubblicazioni di trasparenza , si osserva la Mappa della Trasparenza aggiornata dall'ANAC con le nuove modifiche normative sulla Sottosezione bandi e contratti e sulla sottosezione Disposizioni generali In base alle nuove indicazioni dell'ANAC :  La sottosezione di AT- di I livello Disposizioni generali -Programma Trasparenza e Atti generali sono sostituiti con la nuova Mappa Trasparenza in <b>allegato n. 2 PNA 2022</b>  La Sottosezione della Mappa della Trasparenza "<b>Bandi e Contratti</b>" viene sostituita dalla mappa in <b>Allegato n. 9</b></p>

**Scheda monitoraggio Adempimenti PCT dei Responsabili di Settore- almeno 1 volta entro novembre  
Allegato 1 Scheda di monitoraggio adempimenti PPC dei Responsabili di Settore da trasmettere al RPCTC**

AREA.....SETTORE.....DIRIGENTE/RESPONSABILE .....

Considerazioni generali sull'attuazione delle misure di prevenzione corruzione e trasparenza	Risposta
Valutazione di sintesi indicando aspetti favorevoli	Risposta

Valutazione di sintesi indicando le criticità rilevate	Risposta
Indicazione se è stato effettuato il monitoraggio delle misure	Risposta
Se non è stato effettuato indicare il motivo	Risposta
Indicare quali processi si sono mappati:  -Gestione personale -incarichi e nomine -gestioni entrate , spese e patrimonio -contenziosi -adozione atti amministrativi -contratti pubblici /gare -provvedimenti positivi senza effetti diretti economici ( concessioni, permessi, autorizzazioni, scia, etc) -provvedimenti positivi ad effetti economici diretti	Risposta -sbarrare in corrispondenza
Indicare quali misure generali si sono adottate	Risposta
Indicare quanti accessi civici semplici sono stati segnalati al settore per mancata pubblicazione obbligatoria del dato su AT e l'esito	Risposta n.
Indicare quanti accessi civici generalizzati sono stati effettuati	Risposta
Indicare quanti accessi documentali sono stati consentiti e quante richieste sono state inoltrate	Risposta
Indicare se sono state effettuate rotazioni dei RUP Se la risposta è negativa indicare il motivo	Risposta

Indicare se sono state acquisite le dichiarazioni sui conflitti di interessi dei dipendenti RUP	Risposta
Indicare se sono state acquisite le dichiarazioni sui conflitti di interessi di collaboratori o consulenti esterni	Risposta
Indicare se sono state acquisite le dichiarazioni di OE affidatari di lavori servizi forniture	Risposta
Indicare se si sono effettuate verifiche sul possesso dei requisiti degli OE affidatari di gara	Risposta
Indicare se sono state effettuate segnalazioni per procedimenti disciplinari	Risposta
Indicare se è stata effettuata la verifica su assenze, permessi, SW dei dipendenti	Risposta

### SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### Sottosezione :programmazione Struttura organizzativa

#### Funzionigramma 2023

#### Sottosezione 2 :programmazione Organizzazione del lavoro agile e Formazione

#### Sottosezione : programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale

Si rinvia all'allegato al PIANO

#### Smart work -POLA

Si rinvia all'allegato al PIANO

## Formazione 2023

Si rinvia all'allegato al PIANO

### SEZIONE 4 –MONITORAGGIO

#### Per l'Attuazione dei Monitoraggi :

- **sulla customer satisfaction** : si prevede la predisposizione per il 2023 di metodologie proposte dall'OIV
- **sulla performance e valore pubblico**, i monitoraggi vengono effettuati dal Segretario generale in stretta collaborazione e con il supporto dell'OIV .

Per finalità di trasparenza sono reperibili su Amministrazione trasparente :

- il P.I.A.O. (a decorrere dal 2022) già acquisito sull'apposito portale del Dipartimento della Funzione Pubblica con il relativo Questionario elaborato dal Segretario generale ;
- referti dei controlli interni di regolarità successivi ;
- gli incarichi esterni affidati ai sensi dell'art.53 TUPI;
- forme flessibili di lavoro autorizzate
- le deliberazioni e determinazioni di riorganizzazione del funzionigramma e organigramma ;
- gli atti organizzativi di assegnazione di incarichi al personale;
- la relazione finale di performance elaborata dal Segretario generale e approvata dalla giunta comunale per gli anni 2019-2020-2021;
- i CCDI
- i PPCT annuali cui partecipano in fase elaborativa
- schede di sintesi dei procedimenti disciplinari e ogni altro provvedimento capaci di incidere sulle valutazioni

Nel dettaglio , sono elaborate dall'OIV in stretta collaborazione con il Segretario generale:

- le graduazioni delle posizioni organizzative dei dirigenti e dei Responsabili EQ approvati con deliberazione di giunta comunale ;
- i regolamenti di calcolo delle retribuzioni di posizione e le indennità di risultato degli organi su indicati;
- i verbali di riunioni riferiti a performance e valutazione ;
- i referti sugli esiti di valutazione della trasparenza secondo gli indirizzi annuali dell'ANAC ( per il 2022 in base alla deliberazione ANAC n. 213/2022 );
- in generale ogni altro atto previsto dal Regolamento sul funzionamento OIV

### **Sulle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza :**

il monitoraggio come indicato nella sottosezione 3 della Sezione 2 viene effettuato :

**sulla trasparenza** attraverso

- accessi liberi anche non periodicizzati ; è sempre effettuata la verifica contestualmente allo svolgersi dei controlli interni successivi di regolarità, a cadenza semestrale ;
- accessi immediatamente precedenti la data di scadenza delle verifiche annuali dell'OIV ( tra aprile e maggio).

### **sulle misure anticorruzione**

- i dati e esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile devono essere riportati in Amm. Trasp.
- gli andamenti sulla prevenzione corruzione sono pubblicati nella relazione annuale del RPCTC per l'anno precedente ;
- l'andamento in corso d'anno sulla prevenzione corruzione e trasparenza sono acquisiti in base alle schede allegate nella sottosezione 3 Misure Trasparenza e Anticorruzione utilizzate dai Responsabili EQ e raccolti almeno 1 volta l'anno entro novembre ;
- sono effettuati controlli liberi non cronoprogrammati con accesso diretto al sistema di protocollo informatico , all'albo pretorio e ad Amministrazione Trasparente su atti anche in corso di elaborazione e che dunque realizzano un controllo preventivo ;
- verifiche ispettive da parte dei Consiglieri anche attraverso l'operato della commissione permanente consiliare di Vigilanza e Trasparenza o esercitando accessi, secondo quanto fissato nel regolamento del consiglio comunale e dallo Statuto a norma di legge, non afferendo la materia a quella dei controlli successivi.

I contenuti per l'elaborazione di questo I p.i.a.o. sono stati estratti :

dalla elaborazione dei dati estratti dalle delibere di Giunta e Consiglio comunali e di Commissario Prefettizio e dalle determinazioni dei Responsabili di Settore

ALLEGATI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

All. 1 MAPPA TRASPARENZA -ADEMPIMENTI GENERALI

All. 2 NUOVA MAPPA TRASPARENZA SEPLIFICAZIONI CONTRATTUALI E CONTRATTI PNRR

All.3 NUOVA MAPPA TRASPARENZA DISPOSIZIONI GENERALI -PPCTC -PIAO

All. 4 Check list RPCTC