

Unione Terra dei Castelli
Comuni di Agugliano e Polverigi
Provincia di Ancona

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2023 – 2025

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice

Premessa	3
Riferimenti normativi.....	3
Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025.....	5

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

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

Per il 2022 il documento ha avuto necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno inizia il percorso di adozione a regime del PIAO 2023-2025.

Riferimenti normativi

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

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

Per l'anno 2023, ai sensi dell' art. 10, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, i termini del 31 gennaio di ogni anno previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.

L' articolo 8, comma 2, del D.M. 132/2022 prevede che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*, con numerosi dubbi interpretativi in proposito, inducendo alcuni autorevoli commentatori a ritenere che i 30 giorni successivi decorrano non già dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio

di previsione dell'anno in corso, bensì dalla specifica data di approvazione del bilancio da parte del singolo ente.

L'Unione Terra dei Castelli ha approvato il proprio bilancio di previsione 2023-2025 con delibera consiliare n. 4 del 16.03.2023, esecutiva ai sensi di legge e pertanto il presente PIAO viene approvato entro il termine di giorni 30 dall'approvazione del bilancio di previsione.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Amministrazione: Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli" ricomprendente i Comuni di Agugliano e Polverigi

Indirizzo: Via Leopardi n.5 – Agugliano / sede amministrativa Piazza Umberto I n.15 Polverigi

Codice fiscale/Partita IVA: 93103260423

Presidente dell'Unione: Dott Daniele Carnevali

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 39

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 9.237 (Comune di Agugliano 4644 Comune Polverigi 4.593)

Telefono: 071-9068031 / 071-9090421

Sito internet: www.unionecastelli.it

E-mail: protocollo@unionecastelli.it

PEC: comuni.unionecastelli@earche.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottos programmazione di Valore pubblico	Documento Unico di Programmazione 2023-2025, di cui alla deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 16.03.2023, esecutiva ai sensi di legge.
Sottosezione di programmazione Performance	Piano della Performance 2023-2025, allegato alla presente delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 19 del 14.04.2023. Piano delle azioni positive 2021-2024, di cui alla deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni n.46 del 7.7.2021 di aggiornamento della precedente delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n.16 del 23.03.2021, esecutive ai sensi di legge.
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, allegato alla presente delibera dell'Unione dei Comuni n. 19 del 14.04.2023 e compost dai seguenti elaborati: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2023-2024-2025;

All. A – Mappatura dei processi e catolo dei rischi;
 All. B – Analisi dei rischi;
 All. “C” – Individuazione e programmazione delle misure;
 All. “C1” – Individuazione delle principali misure per aree di rischio;
 All. D – Misure Generali;
 All. E – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
 Allegato 1 – Pubblicazioni obbligatorie nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

**SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E
 CAPITALE UMANO**

**Sottosezione di
 programmazione
 Struttura
 organizzativa**

Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n.6 del 10.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, e secondo il personale in servizio, come di seguito riportata:

SETTORE 1^

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3	Ufficio 1.A Ufficio 2.A Ufficio 3.A	Luminari Roberto (Segretario generale)	36	
Servizio 1	Ufficio 1.A	Cardoni Simonetta	36	B3
		Minestrini Mita	30	B1
		Lattanzi Francesco	12	A
		Crispini Alessio	12	A
Servizio 2	Ufficio 2.A	vacante	36	D
		Ortenzio Alessandra	18	D
		Mastrodonato Maria Anna	36	C
		Ferretti Laura	12	A
		vacante	36	B1
Servizio 3	Ufficio 3.A	vacante	36	C
		Maggiano Antonella	36	C
		Berardi Bruna	36	C
		Pellegrini Paolo	36	C
		Marinelli Marco	36	B3
Totale H/W			480	

Num dipendenti	16	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)	12,33	
Totale H/W in ufficio	372	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio	10,33	

SETTORE 2^:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 4	Ufficio 4.A	Micheli Cristina	36	C
		Boccacci Elisa	36	C
		Manara Massimo	18	C
		Guidi Lorenzo	36	D
Servizio 5	Ufficio 5.A	Mangialardo Paola	36	D
		vacante	24	C
		Pucci Anna	36	C
Totale H/W			222	
Num dipendenti			7	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			6,16	
Totale H/W in ufficio			198	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio			5,5	

SETTORE 3^:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 6	Ufficio 6.A	Moreschi Tommaso	36	D
		Sorci Simona	36	C
		Agostini Riccardo	12	Interinale
		Massaccesi Marco	36	C
Totale H/W			120	

Num dipendenti	4	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)	3,3	
Totale H/W in ufficio	120	

Settore 4^:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 7	Ufficio 7.A	Baioni Luca	36	D
		Capitanelli Barbara	18	C
		vacante	36	C
Servizio 8	Ufficio 8.A	vacante	36	C
		Bini Monica	36	C
		Capitanelli Barbara	18	C
		Fabietti Federico	36	B3
		Agostini Riccardo	24	Interinale
		Bellagamba Bruno	36	B3
		Pasquini Roberto	36	B3
		vacante	36	B3
		Casaccia Edoardo	18	B1
		Pietrucci Pino	36	B3
		Severini Alberto	36	B1
		Bagnoli Daniele	36	B3
Zuccari Paolo	36	B3		

Totale H/W	510	
Num dipendenti	15	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)	14,16	
Totale H/W in ufficio	402	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio	11,16	

Settore 5^:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 9	Ufficio 9.A	Gambini Gianluca	36	D
		Paoletta Marco	36	C
		Andrelli Igor	36	C
		Lucchetti Corrado	36	C
		Sopranzetti Monica	36	C
Totale H/W			180	
Num dipendenti			5	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			5	
Totale H/W in ufficio			180	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio			5	

Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile

Piano di Organizzazione del Lavoro Agile.

Ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera b), del Regolamento di cui al DM n. 132/2022 sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione.

A tale fine, il Piano di lavoro agile deve prevedere:

- 1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudicherà in alcun modo o ridurrà la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- 2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- 3) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- 4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
- 5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

In questa sezione del Piano l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni

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

Nell’arco di un triennio, l’amministrazione deve giungere ad una fase di sviluppo avanzato di organizzazione del lavoro agile in cui devono essere monitorate tutte le dimensioni sopra indicate.

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

INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	TARGET 1° ANNO	TARGET 2° ANNO	TARGET 3° ANNO
------------	--------------------	----------------	----------------	----------------

Approvazione Piano Operativo del Lavoro Agile (Si/No)				
Unità in lavoro agile				
Totale unità di lavoro in lavoro agile /totale dipendenti				
% applicativi consultabili in lavoro agile				
% Banche dati consultabili in lavoro agile				
Livello di soddisfazione dei dipendenti in lavoro agile – Indagine sul benessere organizzativo				

In attesa di un pieno recepimento del D.M. n. 132 del 30 giugno 2022 e del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022 (per quanto riguarda gli artt.63-70) restano efficaci le Linee guida in materia di lavoro agile di cui alla deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n.4 del 20.01.2022, esecutiva ai sensi di legge e quanto disposto nella determina di attuazione del Responsabile del 1^ Settore dell’Unione dei Comuni n. 18 del 27.01.2022.

Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025, allegato alla presente delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 19 del 14.04.2023.
---	--

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

ALLEGATO

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEDA

**OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E
INDIVIDUALE DEI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DIPENDENTE**

- I SETTORE -

UNIONE TERRA DEI CASTELLI
Provincia di Ancona

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEMA DEFINIZIONE OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

Centro di Responsabilità: I° SETTORE OPERATIVO -

Responsabile: DOTT.LUMINARI ROBERTO

Referente politico: Presidente Dott. Carnevali Daniele, Assessore Lombardi Patrizia, Assessore Bramucci Antonietta.

Principali attività/funzioni del settore:

- **Funzioni ed attività presidiate dal Servizio 1:**

Ufficio 1.A: Organizzazione generale dell'Amministrazione;

- Staff Direzionale:
 - Attività di supporto agli organi politici e tecnici nello svolgimento dei compiti di pianificazione e controllo strategico, con particolare riferimento alla definizione e monitoraggio dei progetti prioritari e all'innovazione ed integrazione dei principali processi di programmazione;

- Supporto agli organi tecnici e politici per la predisposizione, la gestione ed il monitoraggio dei sistemi di pianificazione e programmazione strategica dell'Ente e controlli successivi;
- Supporto agli organi politici e tecnici per la predisposizione degli obiettivi e relativo monitoraggio e controllo, consuntivazione e valutazione;
- Gestione ed analisi dei dati relativi alle rilevazioni periodiche di customer satisfaction;
- Controllo della qualità dei servizi erogati;
- Supporto al Segretario Generale per le attività relative ai controlli interni ai sensi del DL 174/2012;
- Supporto in materia di trasparenza ed anticorruzione;
- Supporto in ambito di governance strategica e nella costruzione e controllo degli strumenti di rapporto con le società partecipate, in collaborazione e sinergia con il servizio finanziario;

- Affari generali:
 - Funzioni di supporto tecnico/giuridico ai compiti e alle incombenze attribuite al Segretario Generale dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e/o conferitegli dai Sindaci o dal Presidente dell'Unione;
 - Segreteria a supporto dei Sindaci, dei Consigli comunali, delle Giunte comunali, del Presidente e degli organi dell'Unione;
 - Gestione dell'attività di Protocollo Generale (per quanto concerne i documenti che giungono per posta all'Unione/Comuni) e dell'archivio corrente e di deposito;
 - Redazione albo dei beneficiari e obblighi di trasmissione degli incarichi professionali di propria competenza;
 - Coordinamento dell'istruttoria e della gestione dell'attività deliberativa e decisionale degli organi degli Enti: gestione iter delibere e determine e relativi archivi, convocazione organi collegiali, gestione presenze, permessi e missioni e in generale quanto necessario per garantire l'attività degli organi collegiali;
 - Servizio di notificazione atti, albo pretorio e deposito atti;
 - Disciplina del diritto di accesso e presidio delle misure della privacy;
 - Attività propedeutiche alla stipulazione dei contratti, loro stipula e repertori;
 - Portafoglio assicurativo e gestione dei sinistri passivi e attivi limitatamente all'individuazione del broker e all'apertura dei sinistri;
 - Affari legali, Contenzioso ed Affidamento incarichi di rappresentanza e difesa legale;

- Comunicazione:
 - Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;
- Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi fino a 40.000,00 euro;
- Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi eccedenti 40.000,00 euro;

- **Funzioni ed attività presidiate dal Servizio 2:**

Ufficio 2.A: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, Servizi cimiteriali (contrattualistica), Asili nido, Mense scolastiche, Trasporto scolastico, Servizi scolastici;

- Servizio Sociale:
 - Attività di programmazione sociale;
 - Servizi ed interventi sociali e socio assistenziali per anziani, disabili, famiglie, adulti in difficoltà;
 - Attività rivolte alla tutela dei minori e gestione degli affidi disposti dal Tribunale;
 - Politiche di supporto educativo per l'integrazione scolastica e sostegno alle famiglie;
 - Monitoraggio attività di sostegno a bambini disabili;
 - Politiche di reinserimento attraverso sperimentazione di attività lavorative (borse lavoro);
 - Politiche e iniziative a supporto della popolazione anziana;
 - Rilevazione dei fabbisogni abitativi e programmazione degli interventi in materia di politiche abitative;
 - Pronta emergenza socio abitativa;
 - Supporto alla locazione privata tramite misure di accompagnamento e sostegno economico;
 - Attività ricreative e di socializzazione per favorire il benessere delle fasce deboli della popolazione;
 - Attività di supporto al volontariato sociale;
 - Programmazione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione di attività rivolte alle giovani generazioni;
 - Servizi di informazione, comunicazione e avviamento al lavoro per le giovani generazioni;
 - Gestione dei centri giovanili;
 - Partecipazione al Piano di Zona per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali;
 - Gestione bandi sociali, assegnazione alloggi;
 - Gestione istruttoria domande per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed alloggi privati;
 - Istruttoria istanze sociali;
 - Gestione servizi di trasporto cittadini in condizioni di fragilità anche in collaborazione con associazioni e trasporto pubblico agevolato;
 - Monitoraggio entrate servizi sociali;
 - Convenzioni con associazioni per la parte di propria competenza;
 - Gestione degli incarichi di consulenza e di assistenza legale di propria competenza;
 - Gestione contrattualistica cimiteriale;
 - Gestione e cura animali cittadini (gestione contratti con canili, colonie feline, sterilizzazione, accalappiamento);
- Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi fino a 40.000,00 euro;
- Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi pari o eccedenti 40.000,00 euro.

- Servizi Educativi:
 - Gestione servizi per la prima infanzia;
 - Predisposizione piano arredi, attrezzature e materiale di consumo scolastico necessario al funzionamento dei diversi gradi scolastici e relativi acquisti;
 - Organizzazione del servizio di trasporto scolastico;
 - Organizzazione e gestione servizio di anticipo/prolungamento dell'orario scolastico, iscrizione e servizi correlati;
 - Gestione del servizio di refezione scolastica, iscrizioni e servizi correlati, controlli di tipo quantitativo e qualitativo del servizio per il rispetto degli standard previsti dai capitolati d'onere e dalla normativa vigente;
 - Programmazione e coordinamento servizi educativi territoriali, attività dei centri estivi, iscrizioni e servizi correlati;
 - Raccordo e collaborazione con i servizi a gestione statale o privata;
 - Azione di coordinamento tra le scuole e l'area tecnica in relazione al funzionamento ed alla manutenzione delle strutture scolastiche ed educative.
 - Redazione albo dei beneficiari e obblighi di trasmissione degli incarichi professionali di propria competenza;
 - Gestione degli incarichi di consulenza e di assistenza legale di propria competenza;
 - Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;
- Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi fino a 40.000,00 euro;
- Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi eccedenti 40.000,00 euro.
- Cultura, Sport e Turismo:
 - Programmazione, organizzazione e coordinamento delle iniziative culturali e delle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza o legate alle festività principali e a ricorrenze;
 - Patrocini onerosi e non onerosi;
 - Gestione delle biblioteche comunali e del patrimonio bibliotecario;
 - Progettazione e realizzazione iniziative di promozione alla lettura;
 - Promozione, programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività sportive e del tempo libero anche in raccordo con soggetti pubblici e privati;
 - Collaborazione e supporto organizzativo alle manifestazioni sportive anche organizzate da associazioni e soggetti diversi;
 - Promozione e valorizzazione delle associazioni e delle libere forme aggregative del territorio;
 - Redazione albo dei beneficiari e obblighi di trasmissione degli incarichi professionali di propria competenza;
 - Gestione degli incarichi di consulenza e di assistenza legale di propria competenza;
 - Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;

- Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio;
 - Convenzioni con Associazioni per la parte di propria competenza;
 - Gestione degli spazi comunali;
 - Cerimoniale e supporto a organizzazione eventi istituzionali;
 - Gemellaggi;
 - Gestione dell'Ufficio Stampa (comunicati stampa, conferenze stampa, rassegna stampa, ...);
 - Periodici degli Enti;
 - Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi fino a 40.000,00 euro;
 - Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi pari o eccedenti 40.000,00 euro.
- **Funzioni ed attività presidiate dal Servizio 3:**
Ufficio 3.A: Stato civile, Anagrafe, Elettorale, Servizi cimiteriali (iter amministrativo), Statistica;
 - Gestione delle attività di back office o consulenza specialistica di tutti i procedimenti in ambito di polizia mortuaria e cimiteriale, anagrafe e elettorale;
 - Ufficio di Stato Civile, con competenze in ambito di dichiarazioni di nascita, matrimoni, separazioni e divorzi, dichiarazioni di morte e cittadinanze;
 - Gestione elettorale;
 - Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici in ambito demografico;
 - Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale del Censimento per la preparazione e realizzazione dei Censimenti generali della popolazione, degli edifici e delle abitazioni, delle attività economiche e dell'agricoltura, con particolare riferimento anche alle fasi di elaborazione e diffusione in sede locale dei dati censuari;
 - Pubblicazione matrimoni;
 - Statistica;
 - Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;
 - Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi inferiori a 40.000,00 euro;
 - Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi eccedenti 40.000,00 euro;

PARTE PRIMA: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - obiettivi di settore o intersettoriali

1) Raggiungimento di almeno l' 80% del totale degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore.	% di azioni realizzate	100% = obiettivo realizzato	100%
---	------------------------	-----------------------------	------

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE SECONDA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi strategici individuali dei *responsabili di settore*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***
1	Adesione alla procedura di appalto unica dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 per i servizi educativi domiciliari e di assistenza educativa scolastica da svolgersi nei Comuni di Agugliano e Polverigi.	Entro il 30/06/2023, formalizzazione proposta di deliberazione di Giunta, mediante inserimento nel sistema informatico	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	15%
2	Creazione partenariato Scuola-Comune e progetti di prevenzione e sensibilizzazione congiunti.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%
3	Gestione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale "SAD", mediante procedura di appalto unica dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 per il servizio di Assistenza Domiciliare per anziani da svolgersi nei Comuni di Agugliano e Polverigi.	Partecipazione ai tavoli tecnici dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 ed elaborazione schema di contratto congiunto per tutti i Comuni e l'Unione Terra dei Castelli.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%

4	Prosecuzione della promozione del sistema integrato dei servizi di educazione di istruzione da 0 a 6 anni.	% di azioni realizzate.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%
5	Adesione per l'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli" alla Convenzione Lotto n. 7 fra SUAM - Soggetto Aggregatore e A.T.I. CONTRAM S.P.A., S.A.P. S.r.l., Steat S.p.a., Autoservizi Portesi, S.A.S.P. S.r.l., Conerobus Service S.r.l., COOSS Marche Onlus S.c.p.a., avente ad oggetto l'affidamento del "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE MARCHE".	Entro il 15/09/2023, formalizzazione proposta di deliberazione di Giunta, mediante inserimento nel sistema informatico e successive determinazioni.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	15%
6	Modifica regolamento di polizia mortuaria del Comune di Agugliano introducendo possibilità di acquisto di loculo contiguo per coniuge ed acquisto loculi per soggetti nati ad Agugliano ed ospitati in strutture residenziali.	Entro il 30/06/2023, formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio, mediante inserimento nel sistema informatico	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%
7	Predisposizione servizio di esternalizzazione mensa scolastica gestita dall'Unione dei Comuni per conto dei Comuni di Agugliano e Polverigi.	Entro il 30/07/2023, presentazione proposta di esternalizzazione alla Giunta dell'Unione dei Comuni, per decisioni in merito.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%
8	Attivazione sistema di compartecipazione	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni	10%

	alle prestazioni di assistenza domiciliare come da regolamento dell' Ambito Territoriale Sociale n. 12 recepito dell' Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli".		realizzate. Percentuali minori in proporzione	
9	<p>Censimento dei beni appartenenti al demanio cimiteriale: individuazione loculi cimiteriali ed aree cimiteriali in stato di abbandono; individuazione loculi cimiteriali ed aree cimiteriali il cui contratto di concessione e' in scadenza nel triennio 2023-2025; predisposizione contratto di concessione di rinnovo per i contratti con scadenza nell'anno in corso o in alternativa recupero del loculo o dell'area cimiteriale al demanio comunale.</p> <p>Obiettivo intersettoriale Responsabile del del I e IV Settore e del Segretario Generale.</p> <p>Obiettivo per gli anni 2023, 2024 e 2025.</p> <p>1^ Step anno 2023.</p>	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%

* **indice di misurazione dell'obiettivo** ** **risultato atteso** in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE TERZA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi gestionali individuali/di gruppo del *personale*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET	PESO ATTRIBUITO	PERSONALE COINVOLTO
----	-----------------------	-------------	--------	-----------------	---------------------

	Supporto tecnico per la procedura di appalto unica dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 per il servizio di Assistenza Domiciliare per anziani da svolgersi nei Comuni di Agugliano e Polverigi.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Ortensio Alessandra 10%
	Creazione partenariato Scuola-Comune e progetti di prevenzione e sensibilizzazione congiunti.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Ortensio Alessandra 10%
	Prosecuzione atti e provvedimenti relativi alla procedura di evidenza pubblica finalizzata all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Ortensio Alessandra 10%
	Prosecuzione atti e provvedimenti relativi alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione e gestione degli orti urbani.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Ortensio Alessandra 10%
	Predisposizione regolamento attivazione TIS, con modalità di accesso ed erogazione del contributo	Entro il 31/12/2023, formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio, mediante inserimento nel sistema informatico	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Ortensio Alessandra 10%

	Predisposizione regolamento per il trasporto sociale con introduzione compartecipazione mediante ISEE	Entro il 31/12/2023, formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio, mediante inserimento nel sistema informatico	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Ortensio Alessandra 10%
	Miglioramento della diffusione e della pubblicità della destinazione del cinque per mille dell'Irpef da parte dei cittadini, anche al fine di incrementare l'erogazione dei contributi di liberalità in favore dell'Unione Terra dei Castelli.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Ortensio Alessandra 10%
	Richiesta ai cittadini di compartecipare economicamente, ciascuno secondo la propria condizione economica, ai servizi sociali proposti dall'Unione, come previsto dal relativo Regolamento di Ambito.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Ortensio Alessandra 20%
	Implementazione della metodologia "Pippi" nella tutela minori, per almeno n. 3 famiglie.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Ortensio Alessandra 10%
	Supporto nell'attività amministrativa in relazione allo svolgimento/formazione degli atti per l'Ufficio Cultura / Turismo	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Cardoni Simonetta 10%

			in proporzione		
	Formazione / conoscenza e utilizzo del programma gestionale dell'Ente e procedura amministrativa al personale neo assunto	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Cardoni Simonetta 10%
	Costante aggiornamento sito istituzionale dell'Ente e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" in base ai requisiti di cui all'art. 6 D. Lgs. 33/2013	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Cardoni Simonetta 20%
	Gestione sinistri con le Compagnie di assicurazione; report di tutti i sinistri in corso di liquidazione; individuazione dei tratti di territorio dei Comuni di Agugliano e di Polverigi in cui si sono verificati sinistri già liquidati od in corso di liquidazione nel quadriennio 2019-2022.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Cardoni Simonetta 20%
	Formazione / conoscenza e utilizzo del programma gestionale dell'Ente per il protocollo informatico e procedura amministrativa al personale neo assunto	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Minestrini Mita 25%

	Supporto ai Servizi sociali in qualità di tutor per il TIS Sig.ra P.R.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Minestrini Mita 25%
	Garantire il servizio di protocollo in caso di assenza del personale addetto	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Cardoni Simonetta 10% Mastrodonato Maria Anna 10%
	Miglioramento della comunicazione con i cittadini in relazione alle iniziative dell'Amministrazione comunale, sia tramite comunicati stampa, sito web istituzionale, per favorire la più ampia partecipazione della popolazione.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Mastrodonato Maria Anna 10%
	Implementazione delle regole del Protocollo Informatico sulla base del Manuale di gestione documentale, anche ai fini della gestione del documento informatico, della sua archiviazione e conservazione sostitutiva, assegnazione e archiviazione degli atti			In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Minestrini Mita 25%

	Servizio di notifica degli avvisi di accertamento dell'Ufficio tributi dell'Unione dei Comuni			In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Cardoni Simonetta 20% Minestrini Mita 25%
	Supporto e affiancamento al Servizio Segreteria in caso di assenza del personale addetto	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Mastrodonato Maria Anna 10%
	Promozione del sistema integrato dei servizi di educazione di istruzione 0-6			In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Mastrodonato Maria Anna 10%
	Gestione Servizio Scuola (organizzazione cucina centralizzata-redazione menù e pasti allergici-controllo pagamenti servizio mensa e scuolabus-relazione con istituto comprensivo)	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Mastrodonato Maria Anna 10%
	Organizzazione centri estivi e colonie marine	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Mastrodonato Maria Anna 10%

	Gestione delle prenotazioni delle strutture comunali di Agugliano e Polverigi	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Mastrodonato Maria Anna 10%
	Gestione del contributo per il fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Mastrodonato Maria Anna 10%
	Supporto al Servizio Civile Universale in qualità di tutor (OLP)	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Mastrodonato Maria Anna 10%
	Supporto ai Servizi Sociali per l'inserimento di avvisi su on-page dei siti istituzionali degli Enti dell'Unione dei Comuni	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Cardoni Simonetta 10%
	Gestione delle presenze per la mensa scolastica, assieme all'ufficio tributi, finalizzata a controllo gestione entrate.	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Mastrodonato Maria Anna 10%
	Regolarizzazione nuove pendenze relative ai neocittadini italiani che non hanno completato l'iter per le trascrizioni degli atti di nascita,	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione azioni realizzate	Maggiano Antonella 10%

	matrimonio e divorzio, rendendo possibile il completamento dei dati certificabili.				Berardi Bruna 10%
	Regolarizzazione delle posizioni AIRE pervenute	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Maggiano Antonella 10% Berardi Bruna 10%
	Incentivazione delle cancellazioni per irreperibilità per le posizioni anagrafiche che si sono cristallizzate nel tempo e per le quali vi sono segnali che la residenza anagrafica non corrisponde alla realtà.	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Maggiano Antonella 10% Berardi Bruna 10% Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco 10%
	Gestione straordinaria riconoscimento cittadinanza iuris sanguinis per aventi titolo residenti nei Comuni di Agugliano e Polverigi.	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Berardi Bruna 10% Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco 10% Maggiano Antonella

					10%
	Gestione adempimenti relativi all'aggiornamento delle basi territoriali, a seguito del censimento Permanente della Popolazione.	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Berardi Bruna 10% Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco 10% Maggiano Antonella 10%
	Censimento delle Istituzioni pubbliche	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Berardi Bruna 10% Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco 10% Maggiano Antonella 10%
	Procedimento di modifica, gestione degli atti di stato civile con passaggio al nuovo formato di stampa "A4"	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Berardi Bruna 10% Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco

					10% Maggiano Antonella 10%
	Censimento delle popolazioni speciali e convivenze anagrafiche	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Berardi Bruna 10% Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco 10% Maggiano Antonella 10%
	Collaborazione per controlli anagrafici con i servizi sociali in merito al reddito di cittadinanza sul software GEPI	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco 10% Maggiano Antonella 10%
	Informatizzazione degli atti di stato civile, iscritti, trascritti ed annotazioni effettuate antecedentemente alla avvenuta informatizzazione del servizio dell'ente, ovvero prima del 1990.	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Berardi Bruna 10% Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco

					10%
	Gestione informatizzata delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)			In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Berardi Bruna 10% Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco 10% Maggiano Antonella 10%
	Gestione tumulazioni provvisorie nel Cimitero di Castel D'Emilio con pratiche per acquisti loculi ad Agugliano e seguenti adempimenti di trasferimento delle salme.				Pellegrini Paolo 10% Marinelli Marco 10%
	Corretta compilazione giornaliera degli allegati al manuale HACCP	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Montapponi Marta 25%
	Verifica rispondenza qualitativa dei prodotti alimentari consegnati dai fornitori con il capitolato di gara ed il piano operativo	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Montapponi Marta 25%
	Monitoraggio giornaliero consumi	% di azioni realizzate	100% indicatore	In proporzione alla	Montapponi Marta

	quantità di cibo al fine di evitare sprechi di beni e di risorse finanziarie		raggiunto	partecipazione alle azioni realizzate	25%
	Controlli per una corretta distribuzione dei cibi per i soggetti allergici	% di azioni realizzate	100% indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Montapponi Marta 25%
	Redigere giornalmente prospetto della posta spedita rispettando lo schema predisposto	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Lattanzi Francesco 100%
	Predisposizioni azioni materiali a supporto organizzazione del servizio biblioteca	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Crispini Alessio 100%
	Predisposizioni azioni materiali a supporto allestimento mensa scolastica	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Ferretti Laura 100%

*** indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso**

PARTE QUARTA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE

- RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA AL CDR:**

Personale assegnato con delibera di Giunta Unione n. 6 del 10.02.2022 (DOTAZIONE ORGANICA) ed effettivamente in servizio

SETTORE 1^

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3	Ufficio 1.A Ufficio 2.A Ufficio 3.A	Luminari Roberto (Segretario generale)	36	
Servizio 1	Ufficio 1.A	Cardoni Simonetta	36	B3
		Minestrini Mita	30	B1
		Lattanzi Francesco	12	A
		Crispini Alessio	12	A
Servizio 2	Ufficio 2.A	vacante	36	D
		Ortenzio Alessandra	18	D
		Mastrodonato Maria Anna	36	C
		Ferretti Laura	12	A
		vacante	36	B1
		Montapponi Marta	36	B1
Servizio 3	Ufficio 3.A	vacante	36	C
		Maggiano Antonella	36	C
		Berardi Bruna	36	C
		Pellegrini Paolo	36	C
		Marinelli Marco	36	B3
Totale H/W			480	
Num dipendenti			16	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			12,33	

RISORSE FINANZIARIE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ASSEGNATE AL CDR: Settore n.1: Area amministrativa, servizi

sociali, Servizi scolastici, cultura, sport, turismo
Dott. Luminari Roberto

TOTALE ENTRATE 2023 346.650,00	COMPETENZA 346.650,00 CASSA 459.064,90	TOTALE USCITE 2023 1.502.844,32	COMPETENZA 1.502.844,32 CASSA 2.085.459,24
TOTALE ENTRATE 2024 346.650,00	COMPETENZA 346.650,00	TOTALE USCITE 2024 1.482.312,60	COMPETENZA 1.482.312,60
TOTALE ENTRATE 2025 346.650,00	COMPETENZA 346.650,00	TOTALE USCITE 2025 1.496.640,73	COMPETENZA 1.496.640,73

- RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR:**

Come da inventario

IL RESPONSABILE
DI SETTORE
(Dott. Luminari Roberto)

IL PRESIDENTE DELL' UNIONE DEI COMUNI
(Dott. Carnevali Daniele)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luminari Roberto

ALLEGATO

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEDA

**OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E
INDIVIDUALE DEI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DIPENDENTE**

- II SETTORE -

UNIONE TERRA DEI CASTELLI
Provincia di Ancona

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEMA DEFINIZIONE OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

Centro di Responsabilità: II SETTORE OPERATIVO -

Responsabile: dott.ssa MANGIALARDO PAOLA

Referenti politici: **Presidente Carnevali Daniele, Vice Presidente Braconi Thomas**

Principali funzioni ed attività del Settore

• **Funzioni ed attività presidiate dal Servizio 4:**

Ufficio 4.A: Tributi, Economato,;

- Gestione delle entrate ed economato:
 - Gestione di tutte le entrate tributarie;
 - Attività di accertamento delle entrate tributarie ed emissione relativi avvisi di accertamento;
 - Gestione delle banche dati;
 - Gestione della cassa economale;
 - Tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - Gestione del contenzioso in materia tributaria;
 - Coordinamento dei rapporti con gli altri uffici e servizi in ambito di lotta all'evasione fiscale;

- Gestione della riscossione delle entrate relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, pubblicità, pubbliche affissioni;
 - Gestione della riscossione delle entrate extratributarie ordinarie e coattive delle entrate con l'esclusione delle sanzioni afferenti al Codice della Strada;
 - Gestione degli incarichi di consulenza e di assistenza legale di propria competenza;
 - Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;
 - Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi fino a 40.000,00 euro;
 - Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi pari o eccedenti 40.000,00 euro.
- **Funzioni ed attività presidiate dal Servizio 5:**
Ufficio 5.A: Gestione economico/finanziaria, Programmazione, Controllo di Gestione, Personale, Nucleo di valutazione, Formazione, Contrattazione decentrata, Contenzioso con il personale, Stipendi:
- Finanziario:
 - Supporto e assistenza nelle attività di pianificazione, programmazione integrata, controllo strategico, controllo organizzativo per gli aspetti di natura finanziaria;
 - Predisposizione dei documenti di pianificazione e programmazione ed elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle entrate e delle uscite;
 - Mantenimento dei relativi equilibri nel corso della gestione secondo i principi della finanza pubblica e monitoraggio dei flussi di cassa;
 - Predisposizione del Rendiconto della Gestione;
 - Verifica di legittimità degli atti sotto il profilo contabile;
 - Consulenze in materia contabile e fiscale a favore di uffici e servizi;
 - Reperimento e gestione dei mezzi finanziari straordinari (mutui e prestiti) e analisi del debito;
 - Coordinamento per l'acquisizione e la gestione di contributi concessi sotto forma di prestiti da altri soggetti della pubblica amministrazione;
 - Dichiarazioni fiscali (Iva, Irap) non riguardanti il personale e relativa contabilità;
 - Supporto alla gestione contabile e fiscale degli altri servizi;
 - Attività di sostituto di imposta per le gestioni non riguardanti il personale;
 - Supporto in tema di partecipazioni societarie;
 - Rapporti con le tesorerie e gli agenti alla riscossione;
 - Supporto all'attività dell'Organo di Revisione Contabile e rapporti con la Corte dei Conti;
 - Redazione albo dei beneficiari e obblighi di trasmissione degli incarichi professionali di propria competenza;
 - Gestione degli incarichi di consulenza e di assistenza legale di propria competenza;

- Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;
- Gestione di attività relative al Controllo di Gestione e analisi dei costi;
- Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi inferiori a 40.000,00 euro;
- Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi eccedenti 40.000,00 euro;
- Gestione delle Risorse Umane:
 - Tutti gli adempimenti previsti in materia di personale (riscatti, ricongiunzioni e trattamenti pensionistici, approfondimenti normativi in materia retributiva, assicurativa, previdenziale e fiscale dei dipendenti, ecc...);
 - Gestione della dotazione organica;
 - Gestione presenze assenze;
 - Predisposizione buste paga;
 - Pratiche previdenziali;
 - Costituzione fondi risorse decentrate;
 - Gestione salario accessorio;
 - Gestione concorsi e selezioni pubbliche;
 - Procedure di assunzione;
 - Predisposizione bilanci di previsione del personale, consuntivi e assestamenti;
 - Programmazione del fabbisogno di personale e dotazione organica;
 - Ufficio procedimento disciplinari;
 - Supporto delegazioni trattanti;
 - Gestione tirocini e stages;
 - Supporto al Nucleo di Valutazione /OIV per le attività di misurazione e valutazione della performance.

PARTE PRIMA: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - obiettivi di settore o intersettoriali

1) Raggiungimento di almeno l' 80% del totale degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore.	% di azioni realizzate	100% = obiettivo realizzato	100%
---	------------------------	-----------------------------	------

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE SECONDA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi strategici individuali dei *responsabili di settore*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***
1	Rendicontazione utilizzo fondi Covid ricevuti per gli anni 2020, 2021 e 2022 per l'Unione e per i Comuni di Agugliano e Polverigi e fondo "caro bollette" per l'anno 2022	- invio certificazione per l'anno 2022 entro il termine del 31 maggio 2023	Verifica invio delle certificazioni nei tempi stabiliti	10%
2	Monitoraggio della spesa per la gestione dei servizi affidati esternamente (mensa, trasporto, sociale) e della spesa per utenze per verificare la sostenibilità finanziaria del sistema Unione + Comuni	- relazione periodica in occasione dell'asestamento di bilancio ed ulteriormente al 31.10.2023 Programmazione delle risorse con variazioni di bilancio per stanziamento fondi. Monitoraggio impegni e pagamenti	Relazione periodica agli organi di governo Predisposizione azioni contabili conseguenti. Verifica invio delle relazioni nei tempi stabiliti	25%
3	Attuazione programmazione del fabbisogno del personale: completamento assunzioni programmate riprogrammazione del fabbisogno e analisi dell'impatto sui bilanci dei Comuni	Predisposizioni atti di fabbisogno del personale Valutazione finanziaria Iter amministrativo per le assunzioni	Predisposizione atti amministrativi ed azioni contabili conseguenti. Verifica mediante relazione finale	20%
4	Inquadramento del personale secondo il nuovo contratto collettivo CCNL 16.11.2022	Predisposizione atti conseguenti	Verifica mediante relazione finale	5%
5	Supporto alla formulazione del nuovo Contratto Decentrato Integrativo	Costituzione fondo per le risorse decentrate Sottoscrizione CCDI	Adozione determina	10%

6	Azioni di supporto contabile per la realizzazione dei progetti PNRR	Programmazione delle risorse Rendicontazione dei pagamenti in collaborazione con l'ufficio tecnico	Attivazione tempestiva delle azioni contabili per rendere disponibili le risorse Verifica mediante relazione finale	10%
7	Sottoscrizione mutuo per investimenti con Cassa Depositi e Prestiti per il Comune di Polverigi	Programmazione delle risorse nel bilancio ed eventuali variazioni Predisposizione atti conseguenti	Verifica sottoscrizione del contratto	5%
8	Gestione contabile per la fase finale della liquidazione della società Agugliano Servizi srl in liquidazione	Adozione provvedimenti e scritture contabili conseguenti	Verifica mediante relazione finale	5%
9	Approvazione nuovo regolamento di contabilità del Comune di Agugliano	Predisposizione atti conseguenti	Delibera di Consiglio Comunale di approvazione Verifica finale mediante relazione	5%
10	Formazione in materia finanziaria e di personale	Partecipazione a corsi di formazione, anche in modalità webinar in costante aggiornamento della normativa	Aumento delle competenze in materia contabile e di personale Verifica mediante relazione finale	5%

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE TERZA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi gestionali individuali/di gruppo del *personale*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET**	PESO ATTRIBUITO***	PERSONALE COINVOLTO
1	Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente delle informazioni di competenza dell'ufficio ragioneria secondo quanto previsto dal PTCP	Rilevazione annuale secondo le linee guida Attestazione positiva -> obiettivo raggiunto Attestazione con documenti mancanti -> obiettivo parzialmente raggiunto in base al numero di informazioni mancanti	Se documenti mancanti < 10% obiettivo raggiunto al 90% Se documenti mancanti < 30% obiettivo raggiunto al 70% Se documenti mancanti < 50% obiettivo raggiunto al 50% Se documenti mancanti > 50% obiettivo non raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Boccacci 30%
2	Monitoraggio gestione tempi di pagamenti delle fatture, supporto r informazione agli uffici ed allineamento dato su Piattaforma Crediti Commerciali	Rilevazione periodica fatture aperte da pagar ed invio report agli uffici (periodicità trimestrale) verifica fatture aperte su PCC e verifica gestionale Halley Adozione azioni conseguenti secondo le indicazioni del Responsabile dei Settore	Allineamento debito tra gestionale e PCC	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Boccacci 30%
3	Collaborazione nella predisposizione delle determine di impegno e delle liquidazione dell'ufficio	Adozione atti di impegno e liquidazione	Utilizzo della procedura di gestione degli atti	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Boccacci 10%
4	Collaborazione nella gestione dell'applicativo presenze	Registrazione mensile delle assenze	Utilizzo della procedura gestione presenze	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Boccacci 20%
5	Collaborazione nella gestione degli incassi da provvisori bancari	Acquisizione nozioni di gestione degli ordinativi di incasso per	Aumento dell'autonomia di gestione dei pagamenti e degli	In proporzione alla partecipazione alle	Boccacci 10%

		completamento gestione contabile	incassi	azioni realizzate	
5	Recupero arretrati mensa scolastica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio solleciti di pagamento anno 2022-2023 a partire dal mese di agosto 2. Invio raccomandate anno 2021 Agugliano Polverigi 3. Ruolo coattivo anni pregressi 	<p>Rilevazione al 31.12: se realizzato 1, 2, 3 -> obiettivo raggiunto</p> <p>se realizzato 1, 2 -> obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>se realizzato 1 -> obiettivo non raggiunto</p>	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Pucci 30%
6	Trasmissione delle conoscenze in materia di modalità di gestione degli adempimenti fiscali ad altro personale (Guidi) in programmazione della cessazione dal servizio	Insegnare le conoscenze per la gestione del modello F24, della gestione dell'IVA e degli adempimenti fiscali conseguenti alla elaborazione effettuata dal service Halley	Autonomia gestionale del personale individuato (Guidi) per le attività in oggetto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Pucci 20% Guidi 20%
7	<p>Elaborazione pratiche previdenziali Passweb.</p> <p>Si tratta di una attività aggiuntiva rispetto all'ordinario, che ha raggiunto dei livelli di richiesta superiori alla normale gestione e pertanto si trasforma in un obiettivo per rilevare la sostenibilità del lavoro da parte del personale addetto</p>	<p>Rilevazione pratiche giacenti al 30.04.2023</p> <p>Rilevazione pratiche lavorate al 30.9 per le pratiche giacenti al 30.04</p> <p>Rilevazione pratiche lavorate al 31.12</p>	<p>Indicatore n° di pratiche lavorate/n° pratiche ricevute – se rapporto superiore a 75% il lavoro è sostenibile</p> <p>Se rapporto è inferiore al 50%, valutando comunque positivamente il dipendente che si trova un lavoro aggiuntivo, dovranno essere ricercate soluzioni alternative</p>	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Pucci 10%
8	Gestione degli incassi delle mense	<p>Elaborazione periodica</p> <p>Formazione a nuovo personale</p>	<p>Controllo settimanale degli incassi da regolarizzare su tutti e tre gli enti (esclusi tributi Agugliano)</p> <p>Se incassi da regolarizzare < al 20% del totale degli incassi settimanali - > obiettivo raggiunto</p>	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Pucci 25%

9	Accelerazione del recupero dei ruoli TARI – solleciti e ruolo coattivo – per i comuni di Agugliano e Polverigi	Rilevazione del numero di solleciti da inviare al 30.04.2023 Verifica n. solleciti inviati al 31.07.2023 Verifica accertamenti su non pagato inviati al 31.12.2023	Invio solleciti di pagamento ruolo TARI 2022 (Agugliano e Polverigi) Invio accertamenti su non pagato 2020 e2021 (Agugliano) 2021 (Polverigi) <u>Valutazione di sistema</u> (no performance individuale) Rilevazione finale della risposta dei contribuenti: % incassi/solleciti spediti	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Micheli 30% Guidi 25%
10	Aggiornamento archivi IMU del Comune di Polverigi	Attività propedeutica alla verifica delle posizioni da accertare	Verifica al 31.12 delle posizioni da bonificare	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Manara 30%
11	Collaborazione nella gestione degli incassi	Regolarizzazione sospesi	Realizzazione delle azioni programmate	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Manara 15%
12	Verifica delle posizioni IMU delle annualità pregresse e predisposizione dell'eventuale attività di accertamento sia per il Comune di Agugliano che di Polverigi, compresi ruoli coattivi	Rilevazione posizioni da accertare al 31.10 Verifica atti inviati al 31.12	Invio accertamenti annualità 2018 (Agugliano) e 2019 (Polverigi) <u>Valutazione di sistema</u> (no performance individuale) Rilevazione finale della risposta dei contribuenti per recupero evasione: % incassi/accertamenti inviati	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Micheli 40% Manara 40%

13	Rapporti con il concessionario per la gestione della riscossione canone unico	Verifica rendicontazione del concessionario	liquidazione periodica e tempestiva dei compensi	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Micheli 15%
14	Gestione incassi sanzioni del codice della strada e rendiconto annuale	Rilevazione mensile degli incassi delle sanzioni, trasmissione elenchi alla Polizia Locale Relazione annuale della gestione dei proventi sanzioni CDS	Trasmissione rendiconto al Ministero entro i termini di legge (31 maggio)	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Guidi 20%
15	Rilevazione periodica delle partecipazioni	Adozione delibera annuale di revisione delle partecipate. Mantenimento rapporti con le società. Trasmissione Portale delle partecipazioni	Rilevazione adempimenti alle scadenze di legge (adozione delibera – report di invio, etc)	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Guidi 20%
16	Collaborazione per l'attivazione dei servizi integrati di pagamento PagoPA e di messaggistica AppIO dei tributi comunali e dei pagamenti in generale (subordinata all'avvio dei servizi) e coordinamento con lo sviluppo dei servizi digitali	Adeguamento delle procedure alle nuove modalità	Rilevazione al 31.12 delle funzionalità digitali attivate per i tributi, subordinata alla rilevazione dei servizi digitali attivati	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Micheli 15% Manara 15% Guidi 15% Pucci 15%

PARTE QUARTA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE

- RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA AL CDR:**

Personale assegnato con delibera di Giunta Unione n. 6 del 10.02.2022 (DOTAZIONE ORGANICA) ed effettivamente in servizio

SETTORE 2:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 4	Ufficio 4.A	Micheli Cristina	36	C
		Boccacci Elisa	36	C
		Manara Massimo	18	C
		Guidi Lorenzo	36	D
Servizio 5	Ufficio 5.A	Mangialardo Paola	36	D
		vacante	24	C
		Pucci Anna	36	C
Totale H/W			222	
Num dipendenti			7	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			6,16	
Totale H/W in ufficio			198	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio			5,5	

RISORSE FINANZIARIE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ASSEGNATE AL CDR: Settore n. 2: Area Economico, Finanziaria, Tributi e Personale:
Dott.ssa Mangialardo Paola

TOTALE ENTRATE 2023 7.757.101,09	COMPETENZA 7.757.101,09 CASSA 9.361.760,19	TOTALE USCITE 2023 4.287.339,30	COMPETENZA 4.287.339,30 CASSA 4.441.296,24
TOTALE ENTRATE 2024 8.342.261,06	COMPETENZA 8.342.261,06	TOTALE USCITE 2024 4.601.209,95	COMPETENZA 4.601.209,95
TOTALE ENTRATE 2025 8.377.718,06	COMPETENZA 8.377.718,06	TOTALE USCITE 2025 4.614.840,86	COMPETENZA 4.614.840,86

- RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR:**

Come da inventario

IL RESPONSABILE
DI SETTORE
(Dott. Mangialardo Paola)

IL PRESIDENTE DELL' UNIONE DEI COMUNI
(Dott. Carnevali Daniele)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luminari Roberto

ALLEGATO

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEDA

**OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E
INDIVIDUALE DEI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DIPENDENTE
- III SETTORE -**

UNIONE TERRA DEI CASTELLI
Provincia di Ancona

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEDA DEFINIZIONE OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

Centro di Responsabilità: III° SETTORE OPERATIVO - Area Urbanistica, Edilizia e SUAP

Responsabile: Arch. Moreschi Tommaso

Referenti politici: Presidente Daniele Carnevali

Principali attività/funzioni del settore

• **Funzioni ed attività presidiate dal Servizio 6:**

Ufficio 6.A: Urbanistica, Edilizia privata, Catasto, SUAP, I.C.T. (Information Communication Tecnology):

- Pianificazione urbanistica:
 - Elaborazione e monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, in raccordo con i piani settoriali;
 - Formazione, valutazione e gestione tecnica e amministrativa dei piani urbanistici attuativi pubblici e privati;

- Accertamenti di conformità urbanistica per le opere di interesse pubblico;
- Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Territoriale.
- Edilizia Privata:
 - Redazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ordinanze in materia di tutela della incolumità pubblica derivante dalle condizioni di edifici privati e loro pertinenze;
 - Gestione dei procedimenti di salvaguardia del verde privato;
 - Istruttoria idoneità alloggiative;
 - Istruttoria e controllo pratiche edilizie, paesaggistiche ed urbanistiche;
 - Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, sismiche e relative procedure amministrative, in raccordo con la Polizia Locale;
 - Deposito denunce cemento armato e rilascio certificazioni ai sensi della normativa vigente;
 - Deposito e trasmissione alla Camera di Commercio delle dichiarazioni di conformità impianti;
 - Gestione e rinnovo commissione edilizia integrata;
 - Istruttoria e rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica;
 - Autorizzazione allo scarico;
 - Verifica requisiti in pratiche contributi abbattimento barriere architettoniche per conto dei servizi sociali;
 - Procedura per alienazione aree PEEP e PIP, calcolo contributo e convenzione per cessione finale;
 - Redazione albo dei beneficiari e obblighi di trasmissione degli incarichi professionali di propria competenza;
 - Comunicazione mensile abusi edilizi in collaborazione con la Polizia Locale da trasmettere al Segretario Generale;
 - Istruttoria e rilascio dichiarazioni/ricieste di agibilità;
 - Attività endoprocedimentale attinente le attività del SUAP;
 - Deposito frazionamenti catastali;
 - Attività di gestione delle convenzioni associate per i servizi catastali;
 - Gestione della toponomastica.
- Catasto;
- SUAP e Commercio:
 - Istruttoria pratiche e rilascio autorizzazioni per attività produttive, artigianali ed industriali che si insediano sul territorio;
 - Rapporti con Enti esterni per l'acquisizione pareri (ASL, ARPAM, VV.FF., Regione, ...);
 - Convocazione e gestione conferenze dei servizi attinenti ai procedimenti SUAP sia interne all'Ente sia

- esterne;
- Verifiche di conformità amministrativa per nuovi insediamenti, subentri, ampliamenti, ecc.;
 - Controllo delle attività produttive e degli spazi sul territorio di concerto con la Polizia Locale;
 - Servizi di assistenza alle imprese, essenzialmente di tipo informativo, riguardanti le attività produttive presenti sul territorio, nonché relative alle possibilità di accedere a finanziamenti in rapporto alle progettualità attivate;
 - Gestione SCIA per nuove aperture, modifiche, ampliamenti, trasferimenti di attività commerciali, per manifestazioni, spettacolo, ecc. e relativo procedimento istruttorio compresa la gestione dei pareri da richiedere ad altri Enti;
 - Rilascio di autorizzazioni, permessi e/o licenze previsti dalle normative vigenti, sia per l'esercizio di determinate attività di impresa nel settore del commercio e dei servizi, sia per altre attività anche occasionali, per le quali la legge prevede un controllo da parte dell'Ente a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'igiene;
 - Gestione delle attività di controllo richieste dagli altri Enti (Monopoli di Stato, Agenzia delle Dogane, ...);
 - I.C.T. (Information Communication Technology) hardware, software e connettività:
 - Ottimizzazione dei contratti di assistenza informatica e manutenzione e gestione dei medesimi;
 - Verifica investimenti per implementazione e ottimizzazione della funzione;
 - Attivazione progetti di e-governement e di semplificazione amministrativa;
 - Adempimenti del CAD;
 - Assegnazione delle caselle di posta elettronica;
 - Supporto alla digitalizzazione dei processi tecnico/amministrativi, alla creazione e alla gestione di servizi on line;
 - Gestione dei sistemi di memorizzazione dati, archiviazione, modalità di accesso ovvero "data – management services";
 - Gestione del rischio e della sicurezza: antivirus, antispam;
 - Gestione della connettività, adsl, fibra ottica, wi-fi e relativi contratti;
 - Valutazioni ambientali e strategiche di impatto sul territorio relativamente alle scelte di trasformazione urbana e applicazione della normativa regionale in materia di V.I.A. e V.A.S.;
 - Gestione delle procedure in materia di attività estrattive (pianificazione, autorizzazione e controllo), delle procedure di bonifica delle cave;
 - Gestione degli incarichi di consulenza e di assistenza legale di propria competenza;
 - Gestione operativa dei sinistri attivi e passivi di propria competenza;

- Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;
- Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi fino a 40.000,00 euro;
- Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi eccedenti 40.000,00 euro.

PARTE PRIMA: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - obiettivi di settore o intersettoriali

1) Raggiungimento di almeno l' 80% del totale degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore.	% di azioni realizzate	100% = obiettivo realizzato	100%
---	------------------------	-----------------------------	------

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE SECONDA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi strategici individuali dei *responsabili di settore*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***
1	Partecipazione ai BANDI PNRR dei Comuni di Agugliano e Polverigi relativamente al trasferimento dei dati in cloud e alla digitalizzazione dei servizi al cittadino	Acquisizione e valutazione proposte, affidamento contratti e monitoraggio	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	20%

2	Completamento iter Variante al PRG nel Comune di Polverigi relativa a modifiche puntuali alla zonizzazione senza aumento del carico urbanistico e adeguamento alla cartografia aggiornata	Conclusione procedura con l'approvazione definitiva della variante	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	15%
3	Avvio iter Variante al PRG nel Comune di Agugliano, comprensiva della redistribuzione della volumetria in eccesso presso l'attuale scuola materna ed il riordino delle NTA	Verifica assoggettamento a VAS, richiesta pareri propedeutici e predisposizione delibera di adozione variante	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	15%
4	Organizzazione delle attività di ricerca atti e ricevimento del pubblico per far fronte alle numerose richieste di accesso agli atti finalizzate all'attivazione dei bonus fiscali del 110%			5%
5	Monitoraggio periodico dei piani di lottizzazione vigenti e convenzionati nei due Comuni di Agugliano e Polverigi - Per Agugliano: IP2 (Centanni-Nuovo habitat), IP4 (Coop. Athena), IP5 (Marchetti, Domus, Imm. Nuovo Habitat), IP13 (Altair, Gioacchini) - Per Polverigi: pdL zona 29 (via della Perna), pdL via del Conero (Pennacchioni), pdL via San Giovanni (M&M), pdL zona (via Marcilliana)	Report piani di lottizzazione in corso, scaduti, oggetto di rinnovo, con o senza predisposizione di variante.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%

6	Revisione del regolamento della fiera di primavera di Agugliano ai fini dell'introduzione degli ambulanti del settore alimentare			5%
7	Omogeneizzazione dei Regolamenti per gli Interventi Edilizi Minori vigenti nei due Comuni	Predisposizione proposta di regolamento	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	5%
8	Aggiornamento periodico materiale nei siti internet dei tre Enti (Unione, Agugliano e Polverigi)			5%
9	Cessione in proprietà delle aree comprese nei piani di zona ovvero delimitate ai sensi della Legge 865/71 già concesse in diritto di superficie. Obiettivo intersettoriale con il IV Settore	Predisposizione proposta di delibera consiliare e stima del costo della trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	20%

indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE TERZA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi gestionali individuali/di gruppo del personale del III Settore – 2023

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO** *	PERSONALE COINVOLTO
1	Rispetto dei tempi per le richieste di accesso agli atti	Istituzione diritti di accesso – Elaborazione nuova modulistica – Tempi di rilascio	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Arch.Sorci Simona Ing. Marco Massaccesi 20%
2	Collaborazione per monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dei piani di lottizzazione vigenti e convenzionati nei due Comuni	Report piani di lottizzazione in corso, scaduti, oggetto di rinnovo, con o senza predisposizione di variante.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Arch.Sorci Simona Ing. Marco Massaccesi 20%
3	Raggiungimento tempo medio di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica pari a 15 giorni.	Numero di certificati di destinazione urbanistica rilasciati con un tempo inferiore a 15 giorni.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Arch.Sorci Simona Ing. Marco Massaccesi 20%
4	Collaborazione per gestione attività legate al Censimento 2021	Gestione ed aggiornamento dati nei portali della Toponomastica	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Arch.Sorci Simona Ing. Marco Massaccesi 20%
5	Ottimizzazione dell'archivio edilizio – Implementazione archivio dei fascicoli digitali relativi alle pratiche edilizie e creazione fascicolo del fabbricato.	Numero fascicoli del fabbricato creati. (n. 30 fascicoli)	100% = tutte le azioni realizzate.	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Arch.Sorci Simona Ing. Marco

			Percentuali minori in proporzione		Massaccesi 20%
--	--	--	--------------------------------------	--	-----------------------

▪ indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE QUARTA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE

• **RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA AL CDR:**

Personale assegnato con delibera di Giunta Unione n. 6 del 10.02.2022 (DOTAZIONE ORGANICA) ed effettivamente in servizio

• Risorse umane assegnate al Settore 3:

• SETTORE 3:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 6	Ufficio 6.A	Moreschi Tommaso	36	D
		Sorci Simona	36	C
		Agostini Riccardo	12	Interinale
		Massaccesi Marco	36	C

Totale H/W	120	
Num dipendenti	4	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)	3,3	
Totale H/W in ufficio	120	

•

RISORSE FINANZIARIE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ASSEGNATE AL CDR: Settore n. 3: Area Urbanistica, Edilizia e SUAP: Dott. Moreschi Tommaso

TOTALE ENTRATE 2023 0,00	COMPETENZA 0,00 CASSA 27.625,27	TOTALE USCITE 2023 127.450,00	COMPETENZA 127.450,00 CASSA 141.663,00
TOTALE ENTRATE 2024 0,00	COMPETENZA 0,00	TOTALE USCITE 2024 127.450,00	COMPETENZA 127.450,00
TOTALE ENTRATE 2025 0,00	COMPETENZA 0,00	TOTALE USCITE 2025 127.450,00	COMPETENZA 127.450,00

- **RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR:**

Come da inventario

IL RESPONSABILE
DI SETTORE
(Arch. Moreschi Tommaso)

IL PRESIDENTE DELL' UNIONE DEI COMUNI
(Dott.Carnevali Daniele)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.Luminari Roberto

ALLEGATO

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEDA

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E
INDIVIDUALE DEI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DIPENDENTE

- IV SETTORE -

UNIONE TERRA DEI CASTELLI
Provincia di Ancona

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEMA DEFINIZIONE OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

Centro di Responsabilità: IV SETTORE OPERATIVO -

Responsabile: Ing. Baioni Luca

Referente politico: Presidente Dott. Carnevali Daniele

Principali attività/funzioni del settore

• **Funzioni ed attività presidiate dal Settore 4:**

Ufficio 7.A: Centrale unica di committenza, affidamento di lavori pubblici di importo superiore ai € 20.000 e di servizi, forniture e somministrazioni di importo pari o superiore ai € 40.000.

- Centrale Unica di Committenza (per le soglie sopra definite):
 - Elaborazione di programmi di acquisto di beni strumentali, forniture, servizi diversi necessari al funzionamento del Comune e gestione delle relative procedure di gara (funzione amministrativa) compresi quelli relativi all'hardware;
 - Gestione di stampe, copie e relativi contratti;
 - Gestione del centralino telefonico e relative utenze;
 - Attività amministrativa e gestione delle procedure di gara relative ad appalti di lavori, manutenzione, servizi e forniture;
 - Gestione delle procedure di gara relative all'alienazione di beni immobili;
- Lavori pubblici (per le soglie sopra definite):
 - Redazione del Piano delle Opere Pubbliche;
 - Progettazione, realizzazione, controllo e collaudo delle opere civili, infrastrutture ed impianti;

- Redazione delle linee guida, espressioni di parere e supporto tecnico alla approvazione di progetti e attività di alta sorveglianza in merito alla realizzazione convenzionata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dai Comuni e dall'Unione;
- Acquisizione opere di urbanizzazione realizzate dai privati;
- Gestione espropri e servitù pubbliche;
- Redazione albo dei beneficiari e obblighi di trasmissione degli incarichi professionali di propria competenza;
- Gestione degli incarichi di consulenza e di assistenza legale di propria competenza;
- Gestione operativa dei sinistri attivi e passivi di propria competenza;
- Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;

Principali attività/funzioni del settore

- **Funzioni ed attività presidiate dal Settore 4:**

Ufficio 8.A: Protezione civile, Ciclo integrato dei rifiuti (escluso raccolta tributo), Manutenzione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali, Gestione di lavori pubblici di importo inferiore ai € 20.000, Servizio idrico integrato, Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi;

- Protezione Civile:
 - Prevenzione, pianificazione e gestione dell'emergenza;
 - Gestione dei rapporti con i gruppi comunali e le associazioni dei volontari di protezione civile;
 - Promozione dell'attività dei volontari di protezione civile, anche per loro gruppi o associazioni;
 - Attuazione in ambito comunale della attività di previsione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali;
 - Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in casi di eventi calamitosi, segnalazione stato di emergenza, ecc.;
 - Attuazione degli interventi di somma urgenza per la salvaguarda della pubblica incolumità derivante da eventi calamitosi;
 - Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- Ambiente ed Ecologia:
 - Organizzazione e gestione delle procedure tecniche e amministrative in tema di tutela del paesaggio;
 - Redazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ordinanze;
 - Controlli ambientali;
 - Bonifica siti inquinati;
 - Autorizzazioni allo scarico per opere pubbliche;
 - Emissioni in atmosfera;
 - Gestione di progetti per la sostenibilità ambientale e di educazione e informazione ambientale;
 - Disinfestazione, derattizzazione e lotta alle zanzare;
 - Problematiche connesse all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti;
 - Coordinamento e controllo delle attività di raccolta rifiuti e pulizia del territorio comunale, in raccordo con il gestore;

- Progetti di innovazione dei servizi ambientali finalizzati all'incremento della raccolta differenziata;
- Gestione dei procedimenti di salvaguardia del verde pubblico;
- Autorizzazione in deroga ai limiti di inquinamento acustico;
- Autorizzazione per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo;
- Controlli su amianto e censimento amianto;
- Convocazione conferenze dei servizi D.Lgs. 152/06 ARPAM, Regione, Provincia;
- Reticolo idrico principale e minore;
- Manutenzione opere idriche e fognarie: tenuta dei rapporti con società di gestione del servizio idrico integrato;
- Manutenzione e lavori pubblici:
Programmazione, attuazione e controllo degli interventi manutentivi per edifici, infrastrutture ed impianti di importo inferiore ai € 20.000;
- Pulizia immobili pubblici;
- Manutenzione del verde;
- Servizio pulizia neve;
- Manutenzione dei cimiteri;
- Manutenzione e gestione delle centrali termiche;
- Supporto alle attività di allestimento sagre, feste, iniziative;
- Gestione parco mezzi (manutenzione, carburante, revisioni, bolli);
- Attività di coordinamento e controllo del personale operaio interno;
- Gestione ascensori degli immobili comunali;
- Rilascio autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico;
- Richieste di intervento ai gestori delle reti dei servizi del sottosuolo per il ripristino e la messa in sicurezza degli elementi delle reti e delle strade eventualmente manomesse;
- Adempimenti D.Lgs. n.81/2008 Servizio di Prevenzione e Protezione (interventi tecnici);
- Patrimonio:
- Ordinanze in materia di tutela della incolumità pubblica riguardanti edifici, strade e aree pubbliche;
- Gestione concessioni aree demaniali;
- Gestione Piano Alienazione e valorizzazione;
- Rilascio autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per lavori e manutenzioni;
- Gestione dei contratti di locazione attivi e passivi;
- Gestione contabile delle utenze e monitoraggio dei consumi e della spesa.
- Gestione servizi a rete (es. illuminazione pubblica, ...);
- Redazione albo dei beneficiari e obblighi di trasmissione degli incarichi professionali di propria competenza;
- Gestione degli incarichi di consulenza e di assistenza legale di propria competenza;

- Gestione operativa dei sinistri attivi e passivi di propria competenza;
- Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;
- Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi fino a 40.000,00 euro;
- Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi eccedenti 40.000,00 euro.

PARTE PRIMA: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - obiettivi di settore o intersettoriali

1) Raggiungimento di almeno l' 80% del totale degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore.	% di azioni realizzate	100% = obiettivo realizzato	100%
---	------------------------	-----------------------------	------

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE SECONDA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi strategici individuali dei *responsabili di settore*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***
1	Gara per lavori di realizzazione opere di urbanizzazione in via S. Giovanni	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	5%

2	Redazione documentazione per appalto relativo alla gestione del calore e gara per gestione del calore per il Comune di Agugliano	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	5%
3	Predisposizione progettazione esecutiva, validazione, redazione atto amministrativo di approvazione ed avvio procedura di gara per realizzazione parcheggio di via Sauro	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	15%
4	Redazione documentazione per partecipazione a bando regionale per progetto di disabilità	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	15%
5	Cessione in proprietà delle aree comprese nei piani di zona ovvero delimitate ai sensi della Legge 865/71 già concesse in diritto di superficie. Obiettivo intersettoriale con il III Settore	Predisposizione proposta di delibera consiliare e stima del costo della trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.	100%= indicatore raggiunto	10%
6	Lavori di realizzazione segnaletica per il Comune di Agugliano	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	5%
7	Lavori di realizzazione segnaletica per il Comune di Polverigi	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	10%
8	Attuazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei Comuni di Agugliano e di Polverigi,	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	10%
9	Predisposizione progetto di fattibilità, definitivo ed progettazione esecutiva, validazione, redazione atto amministrativo di approvazione per demolizione ex scuola materna in via Montessori	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	15%

10	Sistemazione tratti di strada comunale per le quali si sono verificati denunce di sinistro a cose e/o persone	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	10%
----	---	------------------------	----------------------------	-----

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE TERZA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi gestionali individuali/di gruppo del *personale*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET**	PESO ATTRIBUITO***	PERSONALE COINVOLTO
1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e dei cantieri di lavoro in economia (in amministrazione diretta), servizio illuminazione pubblica e servizi connessi.	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Capitanelli Barbar 50%
2	Collaborazione per la redazione e trasmissione pratica da inviare alla Regione Marche per lavori di adeguamento e messa in sicurezza di un tratto di strada in via Brodolini, via Montessori, via De Gasperi e di un tratto di strada di via Paglialunga	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Capitanelli Barbara 10%
3	Collaborazione per la rendicontazione sul sistema regis degli appalti finanziati con fondi PNRR	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Capitanelli Barbara 10%

4	Collaborazione per la rendicontazione alla Regione Marche delle spese sostenute per il lavoro di demolizione dell'ex Teatro di Castel D'Emilio e ricostruzione con adeguamento sismico dell'edificio sito in Via Indipendenza n°1 ad uso Casa delle Culture	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Capitanelli Barbara 10%
5	Collaborazione per la rendicontazione delle spese per i lavori di riqualificazione di Villa Nappi al Ministero dei beni culturali	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Capitanelli Barbara 20%
6	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e dei cantieri di lavoro in economia (in amministrazione diretta), servizio illuminazione pubblica e servizi connessi.	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Monica Bini 50%
7	Collaborazione per la redazione e trasmissione pratica da inviare alla Regione Marche per lavori di adeguamento e messa in sicurezza di un tratto di strada in via Brodolini, via Montessori, via De Gasperi e di un tratto di strada di via Paglialunga	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Monica Bini 10%
8	Collaborazione per la rendicontazione sul sistema regis	% di azioni realizzate	100%= indicatore	In proporzione alla	Monica Bini 10%

	degli appalti finanziati con fondi PNRR		raggiunto	partecipazione alle azioni realizzate	
9	Collaborazione per la rendicontazione alla Regione Marche delle spese sostenute per il lavoro di demolizione dell'ex Teatro di Castel D'Emilio e ricostruzione con adeguamento sismico dell'edificio sito in Via Indipendenza n°1 ad uso Casa delle Culture	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Monica Bini 10%
10	Collaborazione per la rendicontazione delle spese per i lavori di riqualificazione di Villa Nappi al Ministero dei beni culturali	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Monica Bini 20%
11	Manutenzione in economia degli edifici comunali e verde pubblico	% di azioni realizzate	100%= indicatore raggiunto	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Bagnoli Daniele 50% Bellagamba Bruno 50% Casaccia Edoardo 50% Fabietti Federico 50% Pasquini Roberto 50% Pietrucci Pino 50% Severini Alberto 50% Zuccari Paolo 50%
12	Manutenzione in economia di strade, percorsi pedonali -	% di azioni realizzate	100%= indicatore	In proporzione alla	Bagnoli Daniele 50%

	Aree esterne		raggiunto	partecipazione alle azioni realizzate	Bellagamba Bruno 50% Casaccia Edoardo 50% Fabietti Federico 50% Pasquini Roberto 50% Pietrucci Pino 50% Severini Alberto 50% Zuccari Paolo 50%
--	--------------	--	-----------	---	--

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso

PARTE QUARTA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE

- RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA AL CDR:**

Personale assegnato con delibera di Giunta Unione n. 6 del 10.02.2022 (DOTAZIONE ORGANICA) ed effettivamente in servizio

- Risorse umane assegnate** al Settore 4:

Settore 4:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 7	Ufficio 7.A	Baioni Luca	36	D
		Capitanelli Barbara	18	C
		vacante	36	C
Servizio 8	Ufficio 8.A	vacante	36	C
		Bini Monica	36	C

Capitanelli Barbara	18	C
Fabietti Federico	36	B3
Agostini Riccardo	24	Interinale
Bellagamba Bruno	36	B3
Pasquini Roberto	36	B3
vacante	36	B3
Casaccia Edoardo	18	B1
Pietrucci Pino	36	B3
Severini Alberto	36	B1
Bagnoli Daniele	36	B3
Zuccari Paolo	36	B3
Totale H/W		
	510	
Num dipendenti		
	15	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)		
	14,16	
Totale H/W in ufficio		
	402	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio		
	11,16	

RISORSE FINANZIARIE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ASSEGNATE AL CDR: Settore n. 4: Area Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio: Ing. Baioni Luca

TOTALE ENTRATE 2023	COMPETENZA 100.000,00	TOTALE USCITE 2023	COMPETENZA 2.259.725,47
100.000,00	CASSA 341.397,93	2.259.725,47	CASSA 3.520.011,92

TOTALE ENTRATE 2024 100.000,00	COMPETENZA 100.000,00	TOTALE USCITE 2024 2.551.546,47	COMPETENZA 2.551.546,47
TOTALE ENTRATE 2025 100.000,00	COMPETENZA 100.000,00	TOTALE USCITE 2025 2.559.044,47	COMPETENZA 2.559.044,47

- **RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR:**

Come da inventario

IL RESPONSABILE

DI SETTORE
(Ing. Baioni Luca)

IL PRESIDENTE DELL' UNIONE DEI COMUNI
(Dott.Carnevali Daniele)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.Luminari Roberto

ALLEGATO

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEDA

**OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E
INDIVIDUALE DEI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE
DIPENDENTE**

- V SETTORE -

UNIONE TERRA DEI CASTELLI
Provincia di Ancona

PIANO DELLA PERFORMANCE

SCHEMA DEFINIZIONE OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

Centro di Responsabilità: V SETTORE OPERATIVO - Servizio Polizia Locale

Responsabile: Dott. Gambini Gianluca

Referente politico: Presidente Dott. Daniele Carnevali ed Assessore Cesaretti Dante

Principali attività/funzioni del settore

• **Funzioni ed attività presidiate dal Servizio 8:**

Ufficio 8.A: Polizia Locale, Polizia Amministrativa;

- Programmazione e organizzazione dei servizi di pattugliamento sul territorio;
- Gestione centrale operativa;
- Sicurezza stradale e del territorio;
- Effettuazione dei controlli edilizi, ambientali,annonari e commerciali;
- Collaborazione con il SUAP per le pratiche relative ai due mercati ambulanti e alle due Fiere annuali;
- Pareri in ordine alle attività urbanistiche ed edilizie (pareri per occupazione suolo pubblico per lavori, sopralluoghi per attestare l'esistenza dell'attività agricola);
- Gestione dell'infortunistica stradale;
- Gestione dell'iter dei verbali compresa l'istruzione delle comparse di costituzione davanti al Giudice di Pace per conto del Presidente dell'Unione a seguito di ricorsi ai verbali;

- Funzioni ausiliare di pubblica sicurezza;
- Attività di Polizia Amministrativa;
- Attività di Polizia Giudiziaria;
- Ordinanze;
- Educazione stradale e prevenzione;
- Autorizzazioni, nulla osta e ordinanze in ambito viabilistico;
- Verifica segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- Commissione vigilanza pubblico spettacolo;
- Rilascio autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per passi carrabili, per manifestazioni, spettacoli, ecc.;
- Rilascio permessi residenti nella ZTL e permessi invalidi;
- Gestione della comunicazione istituzionale (compreso sito internet) per la parte di propria competenza;
- Affidamenti, servizi, forniture e somministrazioni per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi fino a 40.000,00 euro;
- Supporto alla gestione delle gare di appalto (capitolati tecnici) per le funzioni e le attività presidiate dal Servizio per importi eccedenti 40.000,00 euro.

PARTE PRIMA: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - obiettivi di settore o intersettoriali

1) Raggiungimento di almeno l' 80% del totale degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore.	% di azioni realizzate	100% = obiettivo realizzato	100%
---	------------------------	-----------------------------	------

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE SECONDA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi strategici individuali dei *responsabili di settore*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***
1	Ulteriore ampliamento con TLC OCR dei due impianti di videosorveglianza, la cui manutenzione e gestione dei software continua ad essere affidata ad unica ditta qualificata.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%
2	Revisione del nuovo Patto per la Sicurezza Urbana, del nuovo Regolamento di Videosorveglianza e del nuovo Accordo per l'uso condiviso degli impianti di videosorveglianza con il Comando Stazione Carabinieri di Agugliano e la predisposizione ex-novo della Valutazione di Impatto Privacy,(DPIA) obbligatoria per ogni impianto di videosorveglianza urbana.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	15%

	Il tutto da sottoporre all'approvazione in Prefettura da parte del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza.			
3	Controllo velocità e traffico pesante nelle strade segnalate come pericolose con particolare riferimento alle Strade provinciali N. 2 e N. 4 anche mediante servizi effettuati con l'utilizzo del Police Control per i veicoli pesanti e con "New SCT" (Sistema Controllo Targhe) per tutti i veicoli.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%
4	Predisposizione atti, effettuazione sopralluoghi preventivi, redazione ordinanze, partecipazione alle CVLPS presso SUAP "Unione Terra dei Castelli", trasmissione documenti a autorità competenti relativi a pubbliche manifestazioni e intrattenimenti organizzati dall'Unione Terra dei Castelli e associazioni del territorio	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%
5	Organizzare controlli periodici in materia di rifiuti ed ambiente al fine di reprimerne le violazioni in collaborazione con gli ispettori di Marche Multiservizi Falconara.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	5%
6	Progetto di Educazione Stradale: organizzare incontri con le scuole sul tema della sicurezza ed educazione stradale	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	15%
7	Predisposizione lettere pre-ruolo delle sanzioni codice della strada accertate nell'anno 2022, ruoli sanzioni amministrative extra codice della strada anno 2021 e lettere pre-ruolo sanzioni	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%

	amministrative extra codice della strada anno 2022.			
8	Adozione e diramazione di direttiva dirigenziale con cui si dispone la composizione con non meno di due dipendenti dell'unità operativa di controllo	Emanazione con formale protocollazione della direttiva e trasmissione della stessa al RPCT. Entro il 31/12/2023 referto sulla attuazione della misura con trasmissione dello stesso al RPCT.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	5%
9	Predisposizione dei cosiddetti "Neighbourhood Watch", ovverosia "controllo del vicinato" organizzando degli incontri periodici nei quartieri.	Rafforzare l'efficacia dei servizi di controllo del territorio, sviluppando un sistema di sicurezza, che integri iniziative pubbliche e private secondo il modello della sussidiarietà. Si tratta di un progetto di "sicurezza partecipata" in cui una comunità, supportata e assistita dalle istituzioni con cui collabora, si attiva in prima persona per la sua difesa, accordandosi tra sé e con le istituzioni stesse in merito alle modalità attraverso le quali comunicare situazioni che, in ipotesi, potrebbero compromettere la sicurezza.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%
10	Controlli delle attività imprenditoriali e mappatura dei sistemi di videosorveglianza privata all'interno delle strutture imprenditoriali e private con la sensibilizzazione dei cittadini al contrasto della microcriminalità sul territorio.	Rafforzare l'efficacia dei servizi di controllo del territorio. Indicatore numero dei controlli effettuati.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	10%

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE TERZA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi gestionali individuali/di gruppo del *personale*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***	PERSONALE COINVOLTO
1	Predisposizione dei cosiddetti “Neighbourhood Watch”, ovverosia "controllo del vicinato" attraverso anche degli incontri periodici nei quartieri.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Sopranzetti 20 % Lucchetti 20 % Paolella 20% Andrelli 20%
2	Controllo velocità e traffico pesante nelle strade segnalate come pericolose con particolare riferimento alle Strade provinciali N. 2 e N. 4 anche mediante servizi effettuati con Police Control per i veicoli pesanti e con “New SCT” (Sistema Controllo Targhe) per tutti i veicoli.	% di azioni realizzate.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Sopranzetti 15 % Lucchetti 15 % Paolella 15% Andrelli 15%

3	Predisposizione atti, effettuazione sopralluoghi preventivi, redazione ordinanze, partecipazione alle CVLPS presso SUAP Unione Comuni "Unione Terra dei Castelli", trasmissione documenti a autorità competenti relativi a pubbliche manifestazioni e intrattenimenti organizzati dall'Unione Terra dei Castelli e associazioni del territorio	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Sopranzetti 15 % Lucchetti 15 % Paolella 15% Andrelli 15%
4	Organizzare controlli periodici in materia di rifiuti ed ambiente al fine di reprimerne le violazioni.	% di azioni realizzate.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Sopranzetti 15 % Lucchetti 15 % Paolella 15% Andrelli 15%
5	Organizzare incontri con le scuole e associazioni sul tema della sicurezza ed educazione stradale	% di azioni realizzate.	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Sopranzetti 20 % Lucchetti 20 % Paolella 20% Andrelli 20%
6	Predisposizione lettere pre-ruolo delle sanzioni codice della strada accertate nell'anno 2022, ruoli sanzioni amministrative extra codice della strada anno 2021 e lettere pre-ruolo sanzioni amministrative extra codice della strada anno 2022.	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. Percentuali minori in proporzione	Come indicato a fianco in corrispondenza di ciascuno	Sopranzetti 15 % Lucchetti 15 % Paolella 15% Andrelli 15%

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso

PARTE QUARTA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE

- **RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA AL CDR:**

Personale assegnato con delibera di Giunta Unione n. 6 del 10.02.2022 (DOTAZIONE ORGANICA) ed effettivamente in servizio

- **Risorse umane assegnate** al Settore 5:
 - **Settore 5:**
 -
 -

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 9	Ufficio 9.A	Gambini Gianluca	36	D
		Paoletta Marco	36	C
		Andrelli Igor	36	C
		Lucchetti Corrado	36	C
		Sopranzetti Monica	36	C
Totale H/W			180	

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Num dipendenti			5	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			5	
Totale H/W in ufficio			180	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio			5	

RISORSE FINANZIARIE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ASSEGNATE AL CDR: Settore n. 5: Area Polizia Locale:
Dott.Gambini Gianluca

TOTALE ENTRATE 2023 65.000,00	COMPETENZA 65.000,00 CASSA 95.584,20	TOTALE USCITE 2023 95.392,00	COMPETENZA 95.392,00 CASSA 130.738,43
TOTALE ENTRATE 2024 65.000,00	COMPETENZA 65.000,00	TOTALE USCITE 2024 95.392,00	COMPETENZA 95.392,00
TOTALE ENTRATE 2025 65.000,00	COMPETENZA 65.000,00	TOTALE USCITE 2025 95.392,00	COMPETENZA 95.392,00

- **RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR:**

Come da inventario

IL RESPONSABILE

Del V SETTORE
(Dott. Gambini Gianluca)

IL PRESIDENTE DELL' UNIONE DEI COMUNI
(Dott.Carnevali Daniele)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.Luminari Roberto



**UNIONE
TERRA DEI CASTELLI**



(PROVINCIA DI ANCONA)

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
anni 2023-2024-2025**

INDICE

CAPITOLO 1: LA CORRUZIONE IN GENERALE ED IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.PREMESSE: LA CORRUZIONE. LA L. N. 190/2012. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

1.1 Concetto di corruzione nella pubblica amministrazione ed utilità sostanziale del Piano di prevenzione della corruzione.

1.2 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2017.

1.3 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2018.

1.4 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2019.

1.5 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2020.

1.6 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2021.

1.7 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2022.

1.8 La legge 6 novembre 2012, n. 190

1.9 Strategia di prevenzione a livello centrale: Il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2013

1.10 L'aggiornamento 2015 al PNA 2013: la determinazione n. 12 in data 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

1.11 Piano nazionale anticorruzione 2016 (delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016).

1.12 Piano nazionale anticorruzione 2019 (delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019).

1.13 Piano nazionale anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023).

1.14 Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione nell'Unione Terra dei Castelli.

1.15 - Rapporti tra il RPCT ed i Responsabili di Settore dell'Unione dei Comuni che gestiscono risorse del PNRR.

CAPITOLO 2: ANALISI DEL CONTESTO

2.1 Il contesto esterno

2.2 Il contesto interno

2.3 Altre variabili di contesto

2.4 Soggetti

2.5 Aree di rischio

2.6 Misure di contrasto

CAPITOLO 3: OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

3.1 Obiettivi strategici in materia di anticorruzione

CAPITOLO 4: VALUTAZIONE DEL RISCHIO, TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI CONTRASTO.

4.1 La mappatura dei processi

4.2 Valutazione e trattamento del rischio

4.3 Identificazione

4.4 Analisi del rischio

4.5 La ponderazione

4.6 Trattamento del rischio

4.7 Individuazione delle misure

4.8 Programmazione delle misure

CAPITOLO 5 – MISURE GENERALI DI CONTRASTO

5.1 Schede misure generali di contrasto.

5.2 I controlli

5.3 Misure relative alla formazione, attuazione e controllo delle decisioni

5.4 Indicazione dei criteri di formazione del personale

5.5 Formazione del personale

5.6 Patti di integrità o protocolli di legalità

5.7 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

5.8 Codice di comportamento e sua revisione

5.9 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite

5.10 La trasparenza

5.11 Il whistleblower

5.12 Adeguamento dei regolamenti interni

5.13 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di causa di incompatibilità.

5.14 - Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (*pantouflage* o *revolving doors*).

5.15 – Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di causa di incompatibilità

5.16 Direttive per prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissione e dell'assegnazione ad uffici.

5.17 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.

5.18 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

5.19 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

5.20 - Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

5.21 Monitoraggi dei tempi dei procedimenti

5.22 Monitoraggio e riesame – attività di consultazione e comunicazione

1.PREMESSE: LA CORRUZIONE. LA L. N. 190/2012. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

1.1 Concetto di corruzione nella pubblica amministrazione ed utilità sostanziale del Piano di prevenzione della corruzione.

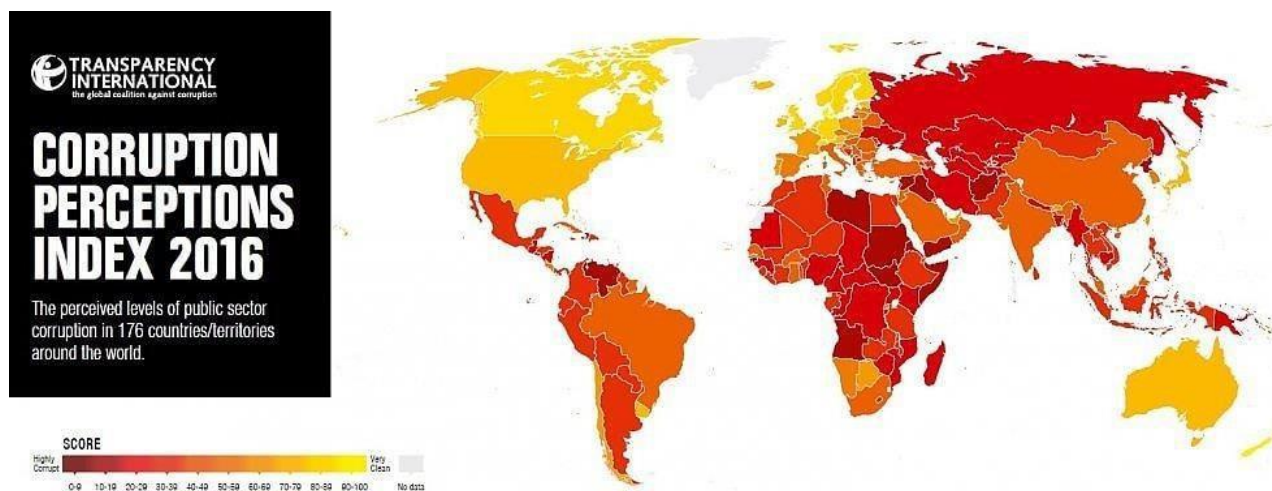
Obiettivo del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (PTPC), è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto da una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell’ente pubblico di riferimento. Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti e così contrastare l’illegalità.

1.2 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell’anno 2017.

E’ interessante quanto emerge dalla nuova edizione del C.P.I., Corruption Perceptions Index di Transparency International, che dal 1995 misura la percezione della corruzione nel settore pubblico in diversi paesi di tutto il mondo. Un lavoro che per il terzo anno di fila vede l’Italia migliorare, ma restare sotto la sufficienza e che vede che la corruzione attecchire nei sistemi pubblici dei due terzi dei Paesi analizzati da Transparency International.



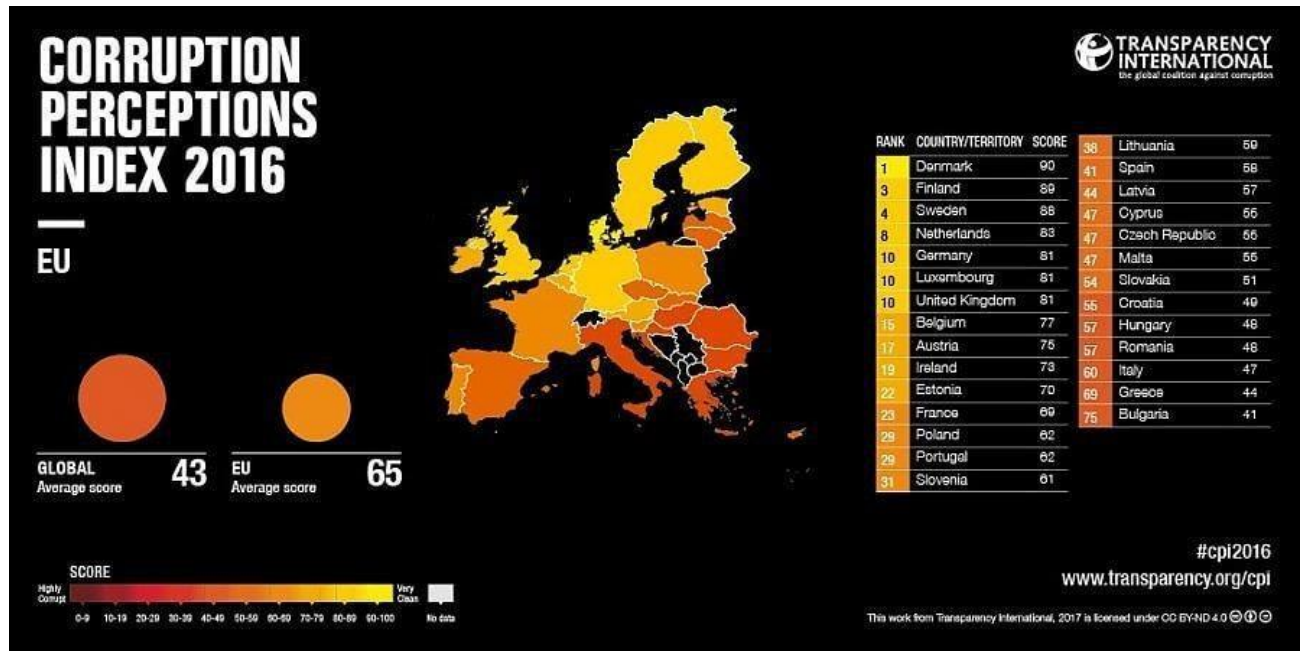
Il lavoro di ricerca che Transparency International Italia presenta a Roma, insieme all'ANAC, di cui ha dato notizia Repubblica.it in data 25 gennaio 2017, lega gli episodi di corruzione e ineguaglianza, "strettamente connesse e diventate ormai sistemiche", con la crescita dei populismi che è stata la cifra del 2016 da poco concluso e il disincanto dei cittadini nei confronti della politica in tutto il mondo.

RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	Denmark	90	22	Estonia	70	41	Burundi	68	62	Cao Tome and Principe	46	79	China	40
1	New Zealand	90	23	France	69	41	Costa Rica	68	62	Saudi Arabia	46	79	India	40
3	Finland	89	24	Bahamas	66	41	Spain	68	62	Montenegro	46	80	Albania	39
4	Sweden	88	24	Chile	66	44	Georgia	67	64	Bosnia and Herzegovina	39	80	Peru	35
5	Switzerland	86	24	United Arab Emirates	66	44	Latvia	67	64	Oman	46	80	Philippines	35
6	Norway	86	24	Uzbekistan	66	44	Senegal	67	64	South Africa	46	80	Thailand	35
7	Singapore	84	27	Ethiopia	65	46	Grenada	66	64	Suriname	46	80	Timor-Leste	35
8	Netherlands	83	28	Israel	64	47	Cyprus	66	64	Greece	44	80	Trinidad and Tobago	35
9	Canada	82	29	Poland	62	47	Malta	65	69	Bahrain	43	80	Algeria	34
10	Germany	81	29	Portugal	62	47	Czech Republic	65	64	Zambia	38	108	Egypt	34
10	Luxembourg	81	31	Barbados	61	50	Mauritius	64	76	Rwanda	43	108	Cote d'Ivoire	34
10	United Kingdom	81	31	Catar	61	50	Rwanda	64	76	Burkina Faso	42	108	Egypt	34
13	Australia	79	31	Slovenia	61	52	Korea (South)	63	77	Serbia	42	108	Guyana	34
14	Iceland	78	31	Taiwan	61	53	Namibia	62	77	Solomon Islands	42	108	Armenia	33
15	Belgium	77	31	Botswana	60	54	Slovakia	61	77	Bulgaria	41	108	Bolivia	33
17	Austria	77	35	Poland	60	54	Croatia	49	75	Russia	41	108	Vietnam	33
17	Hong Kong	77	35	Saint Lucia	60	54	Malaysia	49	75	Tunisia	41	108	Malawi	32
17	Austria	77	35	Saint Vincent and The Grenadines	60	54	Hungary	48	75	Turkey	41	108	Poland	32
18	United States	74	38	Cape Verde	60	57	Jordan	48	75	Belarus	40	108	Guatemala	29
19	Ireland	73	38	Dominica	60	57	Romania	48	75	Brazil	40	108	Guatemala	29
20	Japan	72	38	Lithuania	60	50	Cuba	47	79	Maldives	38	116	Myanmar	28
												116	Dominican Republic	31
												116	Niger	35
												129	Ecuador	31
												129	Malawi	31
												129	Azerbaijan	30
												129	Ojood	30
												129	Honduras	30
												145	Laos	30
												145	Comoros	28
												145	Gambia	28
												145	Kenya	28
												145	Madagascar	28
												145	Nicaragua	28
												145	Sierra Leone	28
												131	Iran	29
												131	Kazakhstan	29
												131	Tajikistan	26
												131	Uganda	26
												131	Yemen	14
												131	Comoros	24
												131	Turkmenistan	22
												144	Zimbabwe	22
												144	Guatemala	22
												144	Comoros	21
												144	Democratic Republic of Congo	21
												144	Uzbekistan	21
												144	Uzbekistan	21

This work from Transparency International, 2017 is licensed under CC BY-ND 4.0

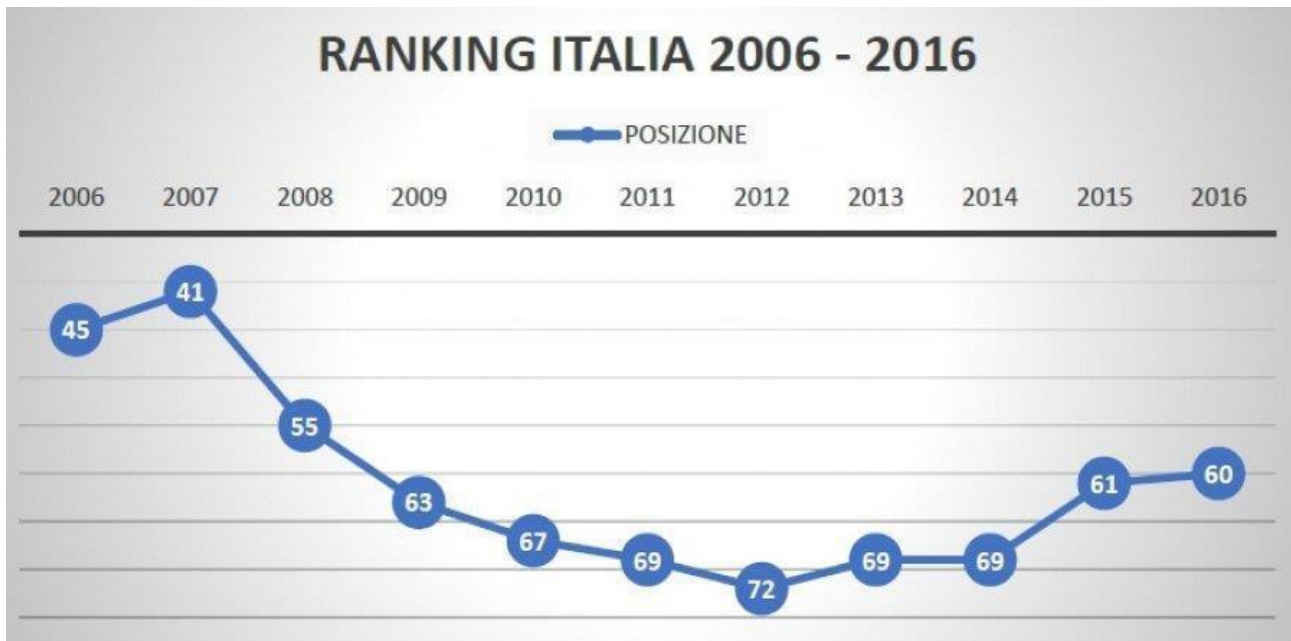
#cpi2016
www.transparency.org/cpi

"Il 69% dei 176 Paesi analizzati nell'Indice di Percezione della Corruzione nel settore pubblico e politico del 2016, ha ottenuto un punteggio inferiore a 50, su una scala da 0 (molto corrotto) a 100 (per nulla corrotto), mostrando come la corruzione nel settore pubblico e nella politica sia ancora percepita come uno dei mali peggiori che infesta il mondo", dice Transparency International. Nel nuovo rapporto sono più i Paesi che hanno perso punti di quelli che ne hanno guadagnati.



Ancora una volta Danimarca e Nuova Zelanda (90) guidano la classifica dei Paesi virtuosi, seguiti a ruota da Finlandia (89) e Svezia (88). "Non sorprende che questi stessi Paesi sono quelli che possiedono le legislazioni più avanzate in fatto di accesso all'informazione, diritti civili, apertura e trasparenza dell'amministrazione pubblica". All'opposto, Somalia (10), Sud Sudan (11), Corea del Nord (12) e Siria (13) chiudono tristemente la classifica. Per José Ugaz, presidente di Transparency

International "Non possiamo permetterci il lusso di sprecare altro tempo. La lotta alla corruzione va portata avanti con la massima urgenza se davvero vogliamo che la vita delle persone del mondo possa migliorare".



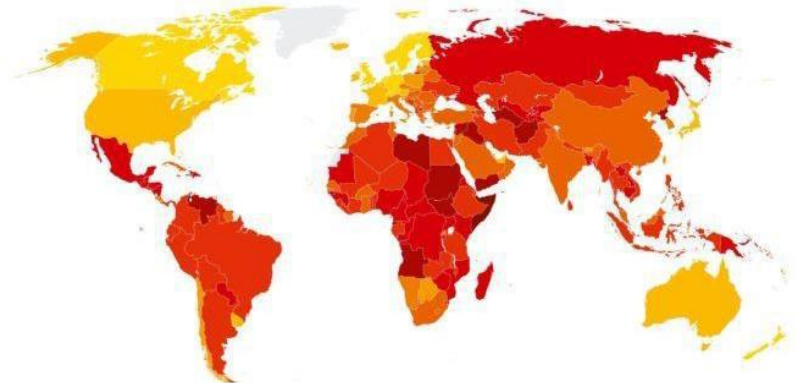
L'Italia segna un miglioramento del suo CPI per il terzo anno consecutivo, raggiungendo quota 47 su 100. Una pagella che vale il 60esimo posto al mondo, in risalita di una posizione. "Ancora troppo poco, soprattutto in confronto ai nostri vicini europei, ma il trend positivo è indice di uno sguardo più ottimista sul nostro Paese da parte di istituzioni e investitori esteri", annota TI. Il trend positivo italiano ha origine dalla legge anticorruzione del 2012: da allora l'Italia ha riconquistato ben 12 posizioni nel ranking mondiale, portandosi dal 72° al 60° posto. Quelli che TI definisce "piccoli passi in avanti, ma ancora assolutamente insufficienti per potersi dire soddisfatti". Non a caso, tra l'Italia e il livello di sufficienza stanno ancora Paesi quali Cuba, Romania, Giordania, Ungheria, Malesia e Croazia.

1.3 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2018.

Si riporta di seguito il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2018, il quale vede un miglioramento dell'Italia rispetto alle posizioni degli anni precedenti:

“Indice di Percezione della Corruzione: l'Italia sale al 54° posto

Quest'anno l'Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International sembra darci una buona notizia. L'**Italia** infatti **migliora** la sua posizione in classifica, arrivando al **54° posto nel mondo** su 180 Paesi analizzati, con un **punteggio di 50 su 100**. Anche in questa edizione del CPI, Nuova Zelanda e Danimarca si confermano nelle prime posizioni.



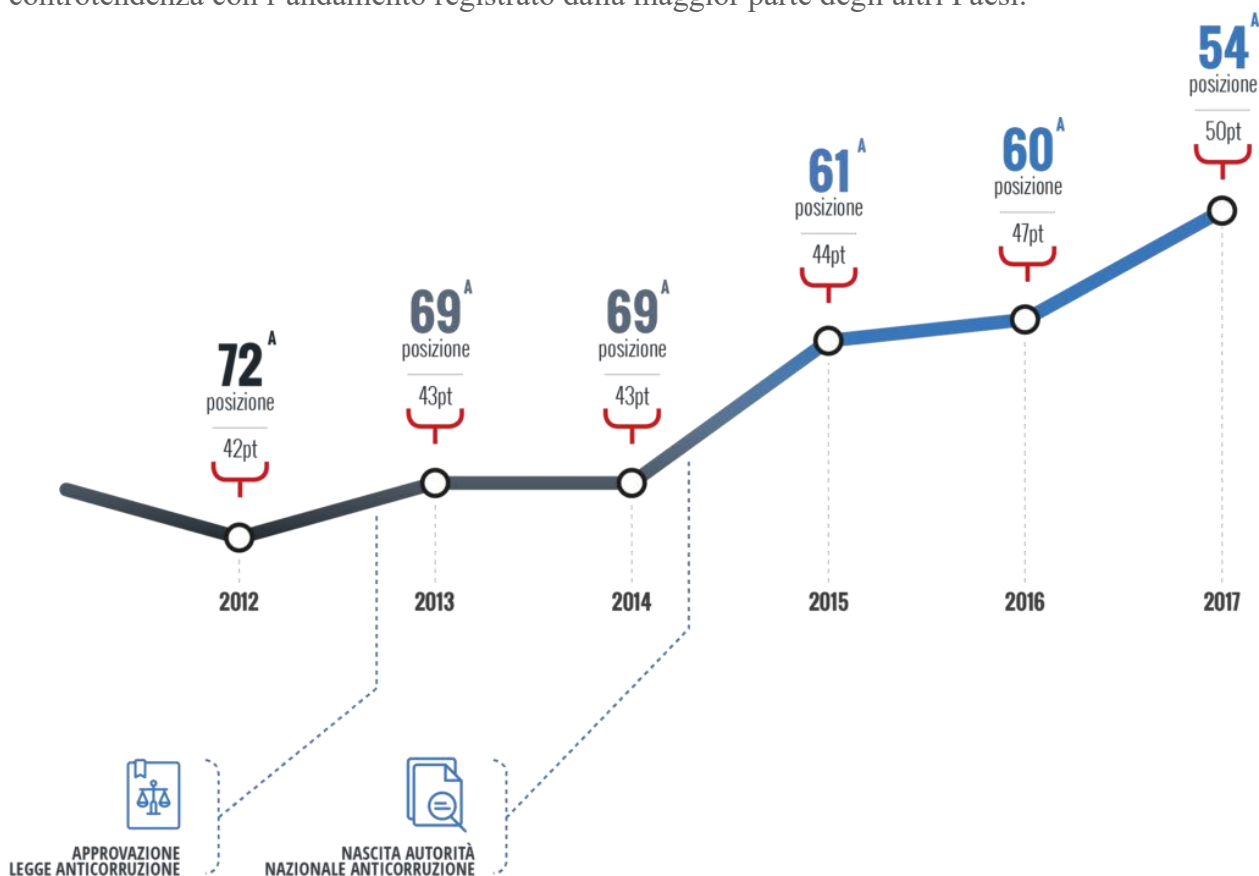
#cpi2017
www.transparency.org/cpi
The work from Transparency International 2018 is licensed under CC BY-ND 4.0

Come va l'Italia in Europa?

Anche nel continente un miglioramento c'è stato. Se infatti gli anni passati ci vedevano raschiare il fondo, galleggiando nelle ultime posizioni, l'edizione 2017 del CPI ci vede risalire fino al **25esimo posto** su 31 Paesi. Ancora ben lontani – bisogna dirlo – dalle prime posizioni.

Com'è cambiata la situazione dell'Italia negli ultimi anni?

Dal 2012 ad oggi le cose sono notevolmente cambiate. Era l'anno dell'approvazione della legge anticorruzione e solo due anni dopo veniva istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Italia in questi anni **ha scalato 18 posizioni**, non poche soprattutto se si pensa che il *trend* è in assoluta controtendenza con l'andamento registrato dalla maggior parte degli altri Paesi.



L'impegno del nostro Paese in questi ultimi anni, oltre alla legge Severino e all'istituzione dell'ANAC, ha visto l'approvazione delle nuove norme sugli appalti, l'introduzione dell'accesso civico e la recente tutela dei *whistleblower*.

Quali problemi devi ancora affrontare l'Italia?

I passi avanti negli ultimi anni sono stati tanti, eppure rimangono ancora diversi angoli bui. In primis dovremmo parlare dei **finanziamenti alla politica**. Se da una parte infatti abbiamo una maggiore trasparenza sul fronte dei finanziamenti ai partiti, dall'altra ci sono soggetti che vengono usati per canalizzare le risorse e che non hanno gli stessi obblighi di trasparenza e rendicontazione. Su tutti, le fondazioni e le associazioni politiche.

A breve, andremo alle urne per le prime elezioni dopo l'abolizione totale del finanziamento ai partiti. Eppure, commenta il Direttore Davide Del Monte: *“Siamo chiamati a votare dei candidati di cui non possiamo conoscere i reali finanziatori e, quindi, gli interessi particolari che li sostengono”*.

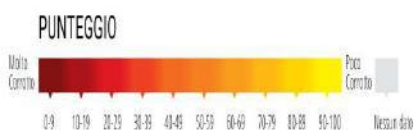
1.4 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2019.



INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2019



Il livello di corruzione percepito nel settore pubblico in 180 paesi nel mondo.



#cpi2019

www.transparency.it/indice-percezione-corruzione

This work from Transparency International (2020) is licensed under CC BY-ND 4.0

Indice di Percezione della Corruzione 2019: l'Italia sale al 51° posto nel mondo

L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2019 classifica l'Italia al **51° posto nel mondo con un punteggio di 53/100**. Il nostro Paese guadagna solo un voto in più rispetto alla [scorsa edizione](#), lasciando la sufficienza ancora lontana e molti problemi strutturali irrisolti.

“Siamo lieti di vedere un ulteriore miglioramento” dichiara il **Presidente, Virginio Carnevali** “ma sinceramente speravamo in qualcosa di più. Il rallentamento è dovuto a diversi problemi che il nostro Paese si trascina da sempre senza riuscire a risolverli”.

I risultati del CPI 2019

Dominano la classifica Danimarca e Nuova Zelanda come già l'anno scorso. Stesso discorso per il fondo del ranking, dove troviamo ancora Somalia e Sud Sudan.

In Europa oltre alla Danimarca fanno bella figura anche Finlandia e Svezia, mentre Bulgaria, Romania e Ungheria occupano le ultime tre posizioni della classifica continentale. A livello globale spiccano la caduta di Canada (-4 punti), Francia e Regno Unito (-3) mentre colpiscono in positivo la Spagna (+4) e la Grecia (+3). Tra i Paesi del G20 rimangono stabili Germania e Russia (rispettivamente con un voto di 80 e di 28 come nel 2018) mentre perdono due punti gli USA (69 contro i 71 precedenti).

Com'è cambiata la situazione dell'Italia negli ultimi anni?

Il nostro Paese guadagna ben 12 punti dal 2012 ad oggi, ma l'ultimo anno segna una decisa frenata rispetto ai precedenti.



In particolare, come dimostrano i recenti fatti di cronaca, da Foggia alle Madonie, da Reggio Calabria a Reggio Emilia, la criminalità organizzata ancora spadroneggia nel nostro Paese, preferendo spesso l'arma della corruzione che oggi ha assunto forme nuove, sempre più difficili da identificare e contrastare efficacemente.

Altra questione rilevante è la **regolamentazione del lobbying e dei conflitti di interesse**: da anni sentiamo parlare di leggi che dovrebbero finalmente porre un freno e delle regole a due questioni fondamentali nella lotta alla corruzione, ma ancora il Parlamento tace. Solo tante promesse e audizioni che ancora non si sono trasformate in atti concreti. [\[La nostra posizione in audizione alla Camera\]](#)

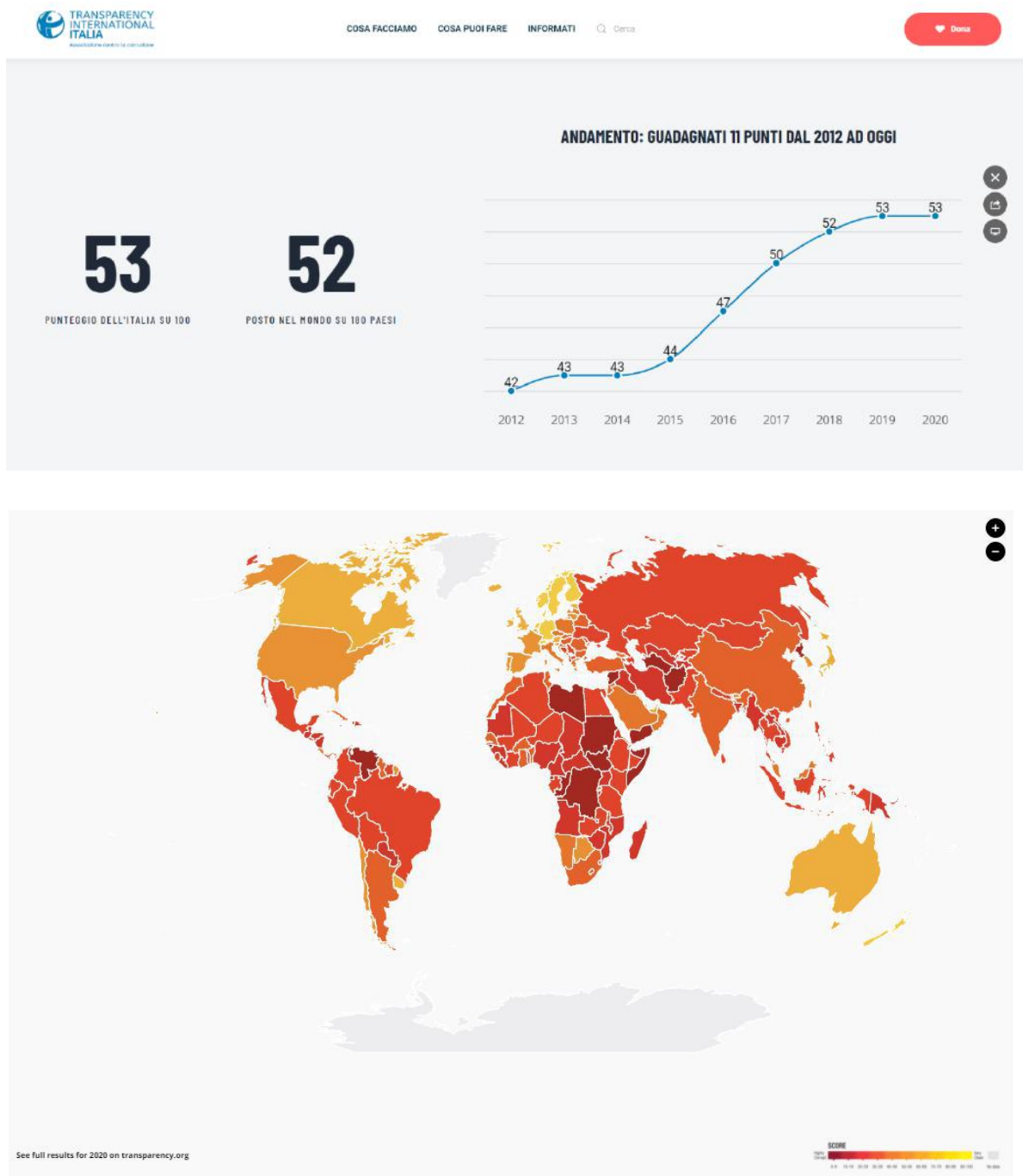
Non è certo un buon esempio di trasparenza la recente abolizione degli obblighi di comunicazione dei redditi e dei patrimoni dei dirigenti pubblici attuata dall'ultima legge finanziaria.

Dobbiamo menzionare per importanza anche il **tema degli appalti pubblici**, oggetto di attenzione di funzionari e imprenditori corrotti: un codice più efficace e un maggior coinvolgimento della società

civile nelle attività di monitoraggio non potrebbero che giovare alle finanze pubbliche. [La sperimentazione dei Patti d'Integrità che portiamo avanti insieme ad Action Aid e Amapola Progetti] Questi sono solo alcuni dei temi che Transparency International Italia da anni cerca di portare nell'agenda politica nazionale, per far scrollare di dosso all'Italia la noiosa di "paese corrotto".

1.5 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2020.

INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE: L'ITALIA MANTIENE IL PUNTEGGIO MA PERDE UNA POSIZIONE



L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2020 pubblicato da Transparency International classifica l'Italia al 52esimo posto sui 180 Paesi oggetto dell'analisi. Il nostro Paese, dunque, pur mantenendo il punteggio (53) attribuitogli nell'edizione 2019, perde una posizione in graduatoria.

Il CPI 2020 segna un rallentamento del *trend* positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20esimo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Danimarca e Nuova Zelanda continuano ad attestarsi tra i Paesi più virtuosi, con un punteggio di 88.

In fondo alla classifica, Siria, Somalia e Sud Sudan, con un punteggio, rispettivamente, di 14, 12 e 12.

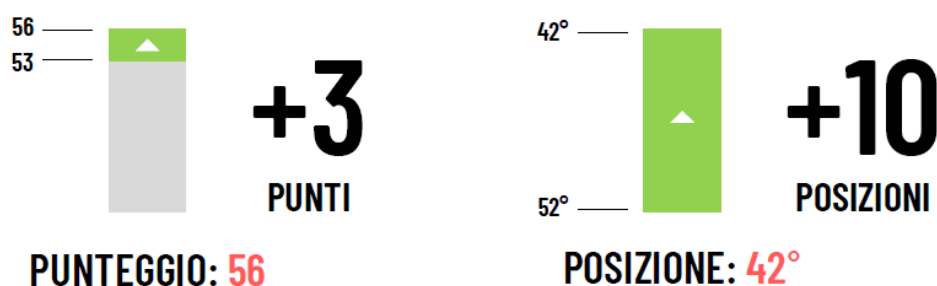
Con l'edizione 2020, Transparency International ha stilato una classifica di 180 Paesi e Territori sulla scorta del livello di corruzione percepita nel settore pubblico. La valutazione è fatta sulla base di 13 strumenti di analisi e di sondaggi ad esperti provenienti dal mondo del *business*. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

Negli ultimi anni l'Italia ha compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione: ha introdotto il diritto generalizzato di accesso agli atti rendendo più trasparente la Pubblica Amministrazione ai cittadini, ha approvato una disciplina a tutela dei *whistleblower*, ha reso più trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la legge anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene previste per taluni reati.

In questo contesto, le sfide poste dall'emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l'attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall'Europa per la ripresa economica.

1.6 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2021.

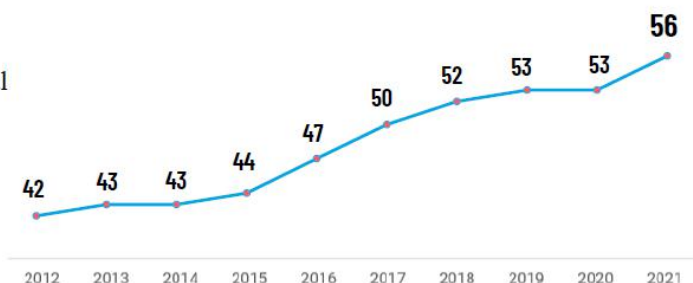
IL CPI IN ITALIA



IL CPI 2021 IN ITALIA

Continua il trend positivo dal 2012 ad oggi:

+ 14 PUNTI



11

Continua il trend positivo dell'Italia dal 2012 ad oggi: l'Italia acquista 12 punti. Nel 2021 l'Italia ha migliorato di 3 punti il proprio punteggio (da 53 a 56) e si colloca nella 42esima posizione sui 180 Paesi oggetto dell'analisi.

IL CPI 2021 IN ITALIA

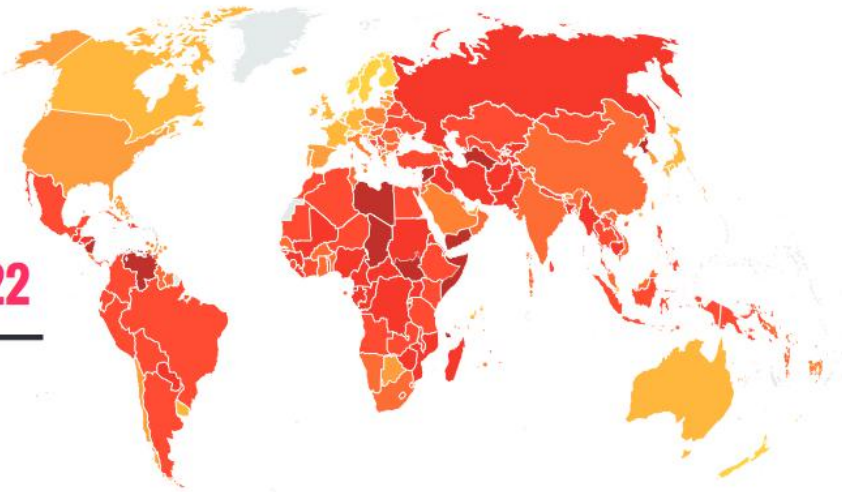
“La credibilità internazionale del Paese, che si è rafforzata in quest'ultimo anno, ha influito sul clima generale di fiducia, sostenuto anche dagli sforzi espressi da numerosi stakeholder del settore privato e della società civile nel promuovere i valori della trasparenza, dell'anticorruzione e dell'integrità. Restano tuttavia, sul piano del sistema ordinamentale nazionale, alcune questioni fondamentali in attesa di definizione:

1. Il recepimento della Direttiva europea 2019/1937 in materia di whistleblowing (il cui termine è scaduto lo scorso dicembre), che consentirebbe di integrare, completandola, la disciplina ora contenuta nella legge 179/2017;
2. la pubblicazione del registro dei titolari effettivi, introdotto con il recepimento della V Direttiva europea anticiclaggio, che non ha ancora visto la luce in assenza dei decreti attuativi necessari;
3. L'emanazione della disciplina sul lobbying, il cui testo è stato di recente approvato, in prima seduta, dalla Camera dei Deputati e che ora attende il vaglio del Senato della Repubblica.

Lo sviluppo di nuovi strumenti, l'impegno delle Istituzioni e degli Enti per la lotta alla corruzione e la promozione della trasparenza costituiranno il volano per il conseguimento di risultati ancora più lodevoli per il nostro Paese. La sfida che riguarderà l'Italia nei prossimi anni è quella della piena realizzazione dei progetti previsti nelle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il rilancio del Paese richiede la massima attenzione alla prevenzione dei rischi di corruzione.”

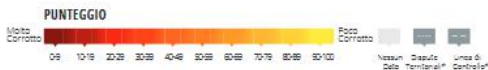
1.7 Il rapporto di Transparency International pubblicato nell'anno 2022.

INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2022



Il livello di corruzione percepito in 180 paesi nel mondo.

PUNTEGGIO/PAESE	
90	Denmark
87	Finland
87	New Zealand
84	Norway
83	Singapore
83	Sweden
82	Switzerland
80	Netherlands
79	Germany
77	Ireland
77	Luxembourg
76	Hong Kong
75	Australia
74	Canada
74	Estonia
74	Iceland
74	Uruguay
73	Belgium
73	Japan
73	United Kingdom
72	France
71	Austria
70	Seychelles
69	United States of America
68	Bhutan
68	Taiwan
67	Chile
67	United Arab Emirates
65	Barbados
64	Bahamas
63	Israel
63	Korea, South
62	Lithuania
62	Portugal
60	Botswana
60	Cabo Verde
60	Saint Vincent and the Grenadines
60	Spain
59	Latvia
58	Qatar
58	Czechia
58	Georgia
58	Italy
58	Slovenia
55	Dominica
55	Poland
55	Saint Lucia
54	Costa Rica
53	Fiji
53	Slovakia
52	Cyprus
52	Greece
52	Grenada
51	Malta
51	Rwanda
51	Saudi Arabia
50	Croatia
50	Mauritius
49	Namibia
48	Vanuatu
47	Jordan
47	Malaysia
46	Armenia
46	Romania
45	China
45	Cuba
45	Montenegro
45	Sao Tome and Principe
44	Bahrain
44	Jamaica
44	Oman
43	Benin
43	Bulgaria
43	Ghana
43	Senegal
43	South Africa
43	Burkina Faso
42	Hungary
42	Kuwait
42	Solomon Islands
42	Timor-Leste
42	Trinidad and Tobago
42	Vietnam
41	Kosovo
40	Guyana
40	India
40	Maldives
40	North Macedonia
40	Suriname
40	Tunisia
39	Belarus
39	Colombia
39	Moldova
38	Argentina
38	Brazil
38	Ethiopia
38	Morocco
38	Tanzania
37	Cote d'Ivoire
37	Lesotho
36	Albania
36	Ecuador
36	Kazakhstan
36	Panama
36	Peru
36	Serbia
36	Sri Lanka
36	Thailand
36	Turkey
34	Bosnia and Herzegovina
34	Gambia
34	Indonesia
34	Malawi
34	Nepal
34	Sierra Leone
33	Algeria
33	Angola
33	El Salvador
33	Mongolia
33	Philippines
33	Ukraine
33	Zambia
32	Dominican Republic
32	Kenya
32	Niger
31	Bolivia
31	Laos
31	Mexico
31	Uzbekistan
30	Djibouti
30	Egypt
30	Eswatini
30	Mauritania
30	Papua New Guinea
30	Togo
29	Gabon
28	Paraguay
28	Russia
27	Kyrgyzstan
27	Pakistan
26	Cameroon
26	Liberia
26	Madagascar
26	Mozambique
26	Uganda
25	Bangladesh
25	Guinea
25	Iran
24	Alghanistan
24	Cambodia
24	Central African Republic
24	Guatemala
24	Lebanon
24	Nigeria
24	Tajikistan
23	Azerbaijan
23	Egypt
23	Honduras
23	Iraq
23	Myanmar
23	Zimbabwe
22	Eritrea
22	Sudan
21	Mali
21	Guinea Bissau
20	Democratic Republic of the Congo
19	Chad
19	Comoros
19	Nicaragua
19	Turkmenistan
17	Burundi
17	Equatorial Guinea
17	Haiti
17	Korea, North
17	Libya
16	Yemen
14	Venezuela
13	South Sudan
13	Syria
12	Somalia



#cpi2022

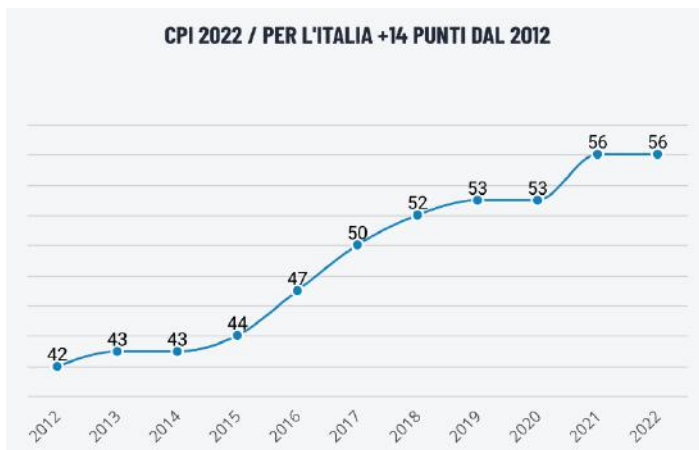
www.transparency.it/indice-percezione-corruzione

This work from Transparency International (2022) is licensed under CC BY-ND 4.0

Indice percezione corruzione 2022: Italia stabile ma sotto media Ue

Secondo Transparency international, da dieci anni il nostro Paese segue un trend positivo e nell'ultimo anno guadagna una posizione della graduatoria mondiale. Occorre però rafforzare i controlli e scongiurare i conflitti di interesse.

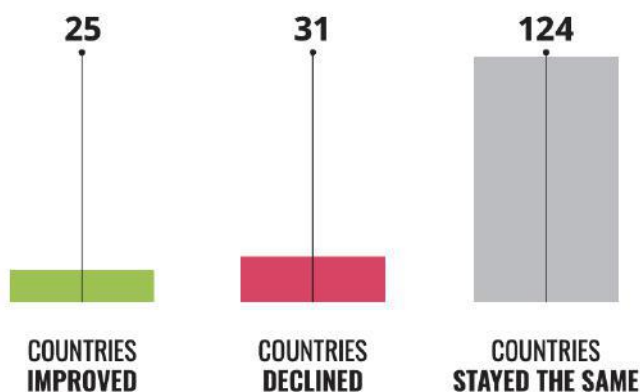
L'Italia sta crescendo nella lotta alla corruzione, ma non abbastanza. Questo è il messaggio che emerge dal nuovo rapporto 2022 pubblicato dall'ong **Transparency international**, il cui scopo è di misurare l'indice di percezione della corruzione in 180 Stati del mondo in base a una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). Il nostro Paese registra ormai da dieci anni un andamento positivo, che ha visto passare il suo punteggio da 42 punti nel 2012 a 56 nel 2022, con una differenza di 14 punti in più. È un risultato che mostra l'impegno italiano sul fronte della trasparenza e della corruzione, ma sottolinea anche la necessità di fare di più.



Bene ma non benissimo. L'Italia fa parte di un ristretto gruppo di Paesi che a livello mondiale sta migliorando negli anni la sua condizione in materia di lotta alla corruzione, ma nell'ultimo periodo la diminuzione della percezione del fenomeno è andata a rilento. Rispetto all'anno scorso, l'indice è rimasto lo stesso, con un punteggio di 56 punti base che ha consentito comunque all'Italia di guadagnare una posizione a livello globale (ora è 41esima). In confronto ai 27 Stati membri dell'Unione europea, l'Italia è al 17esimo posto. Anche a livello macroregionale il dato negativo è evidente: la media dei Paesi inseriti dal rapporto nella categoria "Europa occidentale e Unione europea" è pari a 66 punti, dieci punti in più rispetto al risultato italiano. Secondo **Iole Anna Savini**, presidente di Transparency International Italia, "il decisore politico dovrà mettere al centro della sua agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione: rafforzare i controlli, scongiurare i conflitti di interesse, promuovere la trasparenza definendo regole adeguate per il bilanciamento tra il diritto all'informazione e la sensibilità dei dati, regolare le attività di lobbying."

CPI SCORE CHANGES, 2012-2022

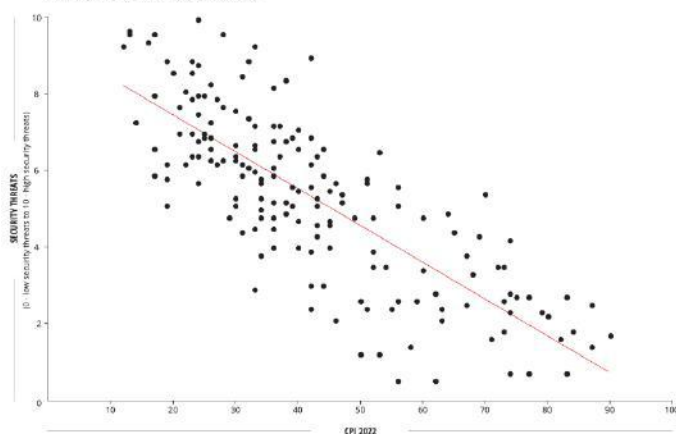
Number of countries that the underlying data sources largely agree improved or declined, over the period 2012 to 2021, for all 180 countries with data available.³



La percezione della corruzione nel resto del mondo. Il Rapporto riporta anche l'evoluzione su scala mondiale, e sottolinea quanto la situazione globale sia in via di peggioramento. Su 180 Paesi analizzati ben 124 hanno un indice di percezione della corruzione che rimane praticamente uguale nel corso degli anni, mentre aumenta il numero di casi in cui l'indice va deteriorandosi. Due terzi del totale analizzato ha un indice inferiore a 50 punti su 100, mentre la media a livello globale si attesta sui 43 punti. L'Africa sub-sahariana è la macroregione del mondo dove l'indice è più basso, con una media di 32 punti. Nella regione vi è anche il Paese con l'indice più basso in assoluto, ovvero la Somalia, che totalizza 12 punti. Lo Stato che invece vanta l'indice più alto al mondo è la Danimarca, con 90 punti, seguita da Finlandia e Nuova Zelanda, entrambe con 87 punti.

CORRUPTION AND SECURITY THREATS

Countries with low CPI scores tend to experience more violent threats, and be worse at dealing with them and guaranteeing the safety and security of their populations.



Source: Transparency International's Corruption Perceptions Index 2022 and the Fund for Peace Fragile States Index.

La corruzione, madre e figlia dei conflitti. Il fatto che la percezione della corruzione nel mondo sia un fenomeno che tende a mantenersi, se non a peggiorare, è un risultato e una conseguenza dell'inasprimento dei conflitti nel mondo, riporta il documento. In un mondo dove la pace è a rischio e dove le guerre aumentano negli anni, invece di diminuire, la corruzione trova terreno fertile: “l’instabilità politica, le crescenti pressioni sulle risorse pubbliche e l’indebolimento degli istituti di garanzia creano maggiori opportunità per crimini come peculato, appropriazione indebita e concussione”. Allo stesso tempo, nelle società dove non c’è un conflitto aperto, la persistenza di impunità e corruzione può portare a instabilità sociali, e di conseguenza a tensioni.

1.8 La legge 6 novembre 2012, n. 190

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il quale distingue il processo di articolazione e formulazione delle strategie di prevenzione della corruzione in due livelli, “nazionale” e “locale”. Questa impostazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire un’uniformità applicativa delle norme di legge, con quella di lasciare autonomia alle singole amministrazioni nella messa a punto delle soluzioni ritenute più opportune nello specifico contesto di operatività.

1.9 Strategia di prevenzione a livello centrale: Il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2013

Previa Intesa in Conferenza Unificata, sancita nel luglio 2013, la C.I.V.I.T. (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.-) ha approvato, con delibera n.72 in data 11 settembre 2013, il Piano Nazionale Anticorruzione, la cui proposta era stata elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con preliminare consultazione pubblica.

I contenuti del PNA 2013 sono strutturati in 3 sezioni: nella 1^a sezione, sono esposti gli obiettivi strategici e le azioni previste, da implementare a livello nazionale nel periodo 2013-2016; nella 2^a sezione, viene illustrata la strategia di prevenzione a livello decentrato, ossia a livello di ciascuna amministrazione e vengono emanate direttive alle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle misure di prevenzione, tra cui quelle obbligatorie per legge; nella 3^a sezione, vengono indicate le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché la finalizzazione dei dati successivamente alla raccolta per il monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori strategie.

Il PNA 2013 è, inoltre, corredato dagli Allegati e dalle Tavole sintetiche contenenti le misure che le

amministrazioni debbono applicare, con relativa tempistica. La formulazione della strategia nazionale anticorruzione, quale si desume dal PNA e, dunque, da adottare a livello decentrato, è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

1.10 L'aggiornamento 2015 al PNA 2013: la determinazione n. 12 in data 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Con la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 l'ANAC, rinviando l'approvazione del nuovo PNA al 2016, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina del processo di approvazione prevista dalla legge n.124 del 2015, ha adottato l'aggiornamento del Piano Nazionale anticorruzione del 2013, al fine di fornire un supporto operativo idoneo a ridurre, medio tempore, le principali criticità della stessa ANAC rilevate all'esito degli scorsi PTPC di un campione di amministrazioni

Già in sede di tale aggiornamento, l'ANAC ha tenuto conto di alcune previsioni della legge n.124/2015. In particolare, nell'Aggiornamento 2015 l'ANAC:

-ha previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo politico, raccomandando alle amministrazioni e agli enti *di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione* e, per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), ha ritenuto *utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione del PTPC*;

-quanto all'analisi del contesto interno, pur non discostandosi dalla impostazione delineata dal PNA 2013, apporta alcune "correzioni di rotta": le 4 aree di rischio cosiddette "*obbligatorie*", identificate dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA del 2013 (acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto), sono state integrate con le seguenti 4 aree concernenti tutte le pubbliche amministrazioni:

- *gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;*
- *controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;*
- *incarichi e nomine;*
- *affari legali e contenzioso.*

Tali nuove aree, unitamente alle quattro già previste dalla legge n. 190 e dal PNA, sono state definite <<*aree generali*>> ed è stata soppressa la denominazione di "*aree obbligatorie*". Per gli enti locali, alle dette n. 8 complessive aree generali, si aggiungono le seguenti due <<*aree specifiche*>>:

- *smaltimento rifiuti;*
- *pianificazione urbanistica.*

Inoltre, relativamente all'area di rischio dal PNA del 2013 individuata come "*Affidamento di lavori, servizi e forniture*", la determinazione ANAC n. 12/2015 ha modificato la denominazione in "*Area di rischio contratti pubblici*", al fine di rendere immediatamente percepibile che l'analisi ricomprende non solo la fase di affidamento, ma anche quelle successive di esecuzione del contratto.

In ordine a tale area di rischio, l'ANAC effettua un approfondimento particolare per ognuna delle sei

fasi in cui è stato scomposto il procedimento contrattuale (programmazione; progettazione della gara; selezione del contraente; verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto; esecuzione e rendicontazione).

In merito alle misure di prevenzione, le stesse sono state distinte in “*generali*” (quelle che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione) e “*specifiche*” (quelle che incidono su “*cause specifiche*” individuate tramite l'analisi del rischio), le cui principali tipologie sono state individuate in:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Tra le indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC con l'aggiornamento del PNA, di particolare utilità per il miglioramento dell'analisi del rischio corruzione si è rivelata essere quella relativa alla comprensione delle “*cause*” degli eventi rischiosi: per evitare l'identificazione di *misure generiche*, ci dice l'ANAC, è opportuno considerare, in sede di analisi del rischio, anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, ovvero delle circostanze (cd. “*fattori abilitanti*” del comportamento) che favoriscono il verificarsi dell'evento. Si tratta di un cambio di prospettiva da parte dell'ANAC: l'attenzione, dalle misure obbligatorie ed ulteriori del PNA 2013, si sposta alla “*funzione*” che le misure svolgono nell'ambito della gestione del rischio, cosicché, individuata la causa, è automaticamente identificata anche la misura.

1.11 Piano nazionale anticorruzione 2016 (delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016).

Con il PNA 2016, approvato con determinazione ANAC n. 831 in data 3 agosto 2016, resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 (determinazione ANAC n. 12 in data 28 ottobre 2015), anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alla loro caratteristiche. Inoltre, quanto già indicato nel detto Aggiornamento 2015, sia per la parte generale relativa a tutte le pubbliche amministrazioni, sia per la parte speciale, recante approfondimenti di aree di rischio presenti in alcune amministrazioni, è da intendersi integrativo del PNA 2016.

Il PNA 2013 è da intendersi, invece, superato con riferimento:

- all'identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA;
- alla misura della rotazione, compiutamente disciplinata dal PNA 2016;
- alla tutela del whistleblower (segnalatore di illeciti) su cui l'Autorità nazionale anticorruzione ha adottato apposite linee guida;
- alla trasparenza, oggetto di significative innovazioni apportate dal Dlgs. n. 97 del 2016 e di apposite linee guida emanate con delibere ANAC n. 1309 e 1310 in data 28 dicembre 2016;
- ai codici di comportamento e altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013.

1.12 Piano nazionale anticorruzione 2019 (delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019).

Il PTPCT 2020/2022, conferma le misure già previste nei precedenti piani che non hanno necessità di modifiche ed integrazioni ed è stato redatto sulla base delle seguenti normative o disposizione:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd: Legge Severino);
- indicazioni contenute nell'Aggiornamento al 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (da ora: PNA 2015), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (da ora: ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2015, n. 97;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- indicazioni contenute nella delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, recante “*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”,
- Linee guida emanate dall'ANAC in materia di:
 - ⇒ Trasparenza, con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016;
 - ⇒ Accesso civico, con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016;
 - ⇒ applicazione dell'art. 14, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quinquies, del d.lgs. 33/2013: sentenza Corte costituzionale n. 20/2019 e delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 145 e 163;
- Decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (decreto Milleproroghe 2020) articolo 1, comma 7.

Il PTPC 2020-2022 viene pubblicato esclusivamente nel sito *web* dell'ente, nella sezione:

Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Piano Triennale prevenzione della corruzione e trasparenza;

Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione.

(per evitare inutili duplicazioni verrà previsto un *link* di collegamento tra le due sottosezioni).

Al fine di consentire il duplice risultato connesso al monitoraggio dell'ANAC e al processo di trasparenza e partecipazione nei confronti dei cittadini, finalizzato a rendere conoscibile l'evoluzione della strategia di contrasto, tutti i PTPCT, vengono mantenuti in pubblicazione sul sito comunale, per la durata di cinque anni.

1.13 Piano nazionale anticorruzione 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023).

La delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, di cui ne è stato **pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2023**, ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il PNA 2022 è suddiviso in due parti:

1) una parte generale, volta supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative intervenute che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Fra le tematiche particolarmente attenzionate da ANAC in questa prima parte generale, si segnalano:

- la necessità di uno stretto coordinamento fra disciplina anticorruzione e strategia antiriciclaggio,
- un aggiornamento dello statuto del RPCT e della sua struttura di supporto, a cui viene dedicato l'intero allegato 3 e,
- la questione del pantouflage (in merito alla gestione del quale viene anticipata la predisposizione di Linee Guida *ad hoc*;

2) una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici, è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria. In ogni caso, essa sarà aggiornata laddove le future modifiche della normativa nazionale lo rendessero necessario.

Il PNA 2022 nella parte generale ha contenuti innovativi, rispetto ai precedenti, relativamente alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, alle semplificazioni ulteriori introdotte (specie con riferimento alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti) e al monitoraggio. Sono da intendersi superate, rispetto al PNA 2019, le indicazioni sul RPCT e struttura di supporto, sul pantouflage, sui conflitti di interessi nei contratti pubblici.

Tutta la materia dei contratti in deroga è innovativa rispetto a quanto previsto in precedenti PNA così come quella sulla trasparenza in materia di contratti pubblici.

Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC è intervenuta anche sulle modalità di pubblicazione: i dati non dovranno più essere pubblicati sui portali dedicati in ordine temporale di emanazione, ma ordinando sistematicamente le pubblicazioni per specifico appalto, in modo che il cittadino possa conoscere l'intera evoluzione di ciascun contratto pubblico.

1.14 Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione nell'Unione Terra dei Castelli.

A livello locale ogni amministrazione pubblica è tenuta a definire un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che, sulla base delle previsioni contenute nel P.N.A., effettui l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, indicando altresì gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

A questo punto giova ricordare la storia più recente dell'Unione Terra dei Castelli.

Con Atto Costitutivo, a rogito Notaio Scoccianti di Ancona sottoscritto in data 10.12.2004, i Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna, Polverigi e Santa Maria Nuova hanno costituito, ai termini dei rispettivi Statuti comunali ed ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs 08.08.2000 n.267 e s.m.i., l'Unione dei Comuni Terra dei Castelli con sede presso il Municipio di Agugliano (AN) in Via Giacomo Leopardi numero 5.

A decorrere dal 01.01.2014, l'Unione dei Comuni, per effetto del recesso dei Comuni di Offagna e Santa Maria Nuova, ha proseguito la propria attività istituzionale con i Comuni di Agugliano, Camerata Picena e Polverigi; con deliberazione consiliare 22.04.2015 n.5, il Comune di Camerata Picena ha deciso di recedere unilateralmente dall'Unione e tale recesso è diventato definitivo dal 22.05.2015 con decorrenza 01.01.2016.

Con decorrenza 01.01.2016, l'Unione dei Comuni Terra dei Castelli prosegue la propria attività con i restanti Comuni associati di Agugliano e Polverigi.

Con deliberazione n. 8 del 29-09-2014 a oggetto "APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI CARATTERE STRATEGICO" il Consiglio dell'Unione ha stabilito che "[...] I Comuni aderenti guardano all'Unione nell'ottica della gestione associata dei servizi, per avere economie di scala, avendo come obiettivo un aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, e la possibilità di investimenti comuni per dotarsi di strutture intercomunali. L'Unione diventerà l'Ente che erogherà i servizi alla cittadinanza. Per questo dovrà essere trasferito ad essa tutto il personale e verranno studiate soluzioni logistiche che possano garantire il giusto equilibrio tra organizzazione interna

degli uffici e servizi offerti all'utenza, prevedendo in ogni caso la presenza di uffici per le relazioni con il pubblico in ogni sede municipale. L'Unione sarà lo strumento che permetterà di rendere più concreto ed efficace il servizio verso le nostre comunità, di innalzare il livello qualitativo delle prestazioni rese in favore dei cittadini seppur con forme e modalità diverse dal passato."

I Comuni di Agugliano, Polverigi e l'Unione, rispettivamente con le deliberazioni consiliari 31.07.2017 n.31, n.37 e n.17, esecutive ai sensi di legge, hanno approvato gli atti di indirizzo per l'avvio della gestione associata di tutte le funzioni comunali nell'Unione e, contestualmente, hanno approvato lo "Schema di Convenzione tra l'Unione dei Comuni Terra dei Castelli (capofila) ed i Comuni di Agugliano e Polverigi disciplinante la gestione associata di tutte le funzioni comunali nell'Unione"; tale schema di Convenzione nel presente atto, potrà essere definito Convenzione base.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 della Convenzione base sancisce che i Comuni associati, con apposita e successiva convenzione da sottoscrivere comunque entro il termine temporale di avvio della gestione associata, trasferiscono all'Unione tutto il proprio personale dipendente.

L'Unione Terra dei Castelli con delibera consiliare n. 22 del 28-09-2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato uno schema di convenzione tra l'Unione Terra dei Castelli (capofila) e i comuni di Agugliano e Polverigi disciplinante il trasferimento di tutto il personale dipendente comunale all'Unione dei comuni.

A seguito dell'assunzione della presa in carico da parte dell' "Unione Terra dei Castelli" della gestione di tutte le funzioni dei due Comuni, mediante l'istituto del conferimento o del convenzionamento ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 08.08.2000 n.267 e s.m.i. così come elencato e specificato nelle premesse delle predette deliberazioni, con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 53 del 16-11-2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una riorganizzazione dei servizi e degli uffici dell'Unione stessa destinata ad una maggiore razionalizzazione delle politiche del personale, in linea con i principi di economicità ed efficienza dettati dalle normative in materia di personale, creando al contempo un'armonizzazione tra le differenti competenze dei diversi settori.

Il P.T.P.C. non è e non deve rimanere un adempimento isolato, ma è pensato per operare all'interno di un sistema integrato di strumenti per la prevenzione della corruzione, quali gli adempimenti in materia di trasparenza (*cf. D.lgs 33/2013*), il codice di comportamento (*cf. D.P.R. 62/2013*), la disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali ed extra-istituzionali (*cf. D.lgs 39/2013*); inoltre esso deve necessariamente integrarsi con tutti gli altri strumenti di pianificazione.

Il carattere programmatico del piano che si sviluppa nell'arco di un triennio, riserva al singolo Ente, in relazione alle sue specifiche caratteristiche e peculiarità, un significativo margine di autonomia nella declinazione temporale degli obiettivi da raggiungere progressivamente. Da questo punto di vista, occorre seriamente riflettere sul fatto che una seria ed efficace programmazione delle misure strategiche di prevenzione deve tener conto della effettiva e concreta sostenibilità della loro attuazione e del conseguente forte impatto sull'organizzazione.

Da questo punto di vista l'analisi condotta da ANAC e le cui risultanze sono ben evidenziate nella determinazione n.12/2015, sopra citata, riconosce, da un lato, che gli indirizzi del Piano Nazionale sono rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni e dall'altro che la scarsa qualità dei singoli Piani è condizionata dalle difficoltà organizzative, originate in gran parte dalla scarsità di risorse finanziarie. A giudizio della stessa Autorità, un fattore di successo per il superamento di tali criticità, sarebbe quello di programmare un numero consistente di misure di prevenzione realmente concrete ed efficaci, oltre che fattibili e sostenibili sotto il profilo organizzativo.

Il Comune di Agugliano con la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31-01-2013, ha individuato

nell'Ufficio e nella persona del Segretario comunale pro-tempore la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 06-06-2013, è stato approvato un piano provvisorio anticorruzione.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 27-06-2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2013/2015 e nominato quale responsabile della trasparenza il Segretario Comunale.

Successivamente: - con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29-01-2014, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, triennio 2014/2016 per il Comune di Agugliano (AN);

-con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 29-12-2014, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, triennio 2015/2017 per il Comune di Agugliano (AN);

-con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14-01-2016, esecutiva ai sensi di legge, si è confermato per l'anno 2016 il Programma per la trasparenza e l'integrità già approvato con propria delibera n.90 del 27/06/2013 e si è aggiornato, confermandone i contenuti, per l'anno 2016 il Piano di prevenzione della corruzione approvato con propria delibera n.227 del 29-12-2014.

Per quanto riguarda il Comune di Polverigi:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Polverigi;

-con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 26-01-2015, esecutiva ai sensi di legge, si è confermato in sede di aggiornamento, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015-2016-2017 come già allegato alla delibera di Giunta comunale n. 8 del 22.01.2014.

Con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n.5 del 10 aprile 2018 si è nominato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e quale Responsabile della trasparenza di questa Unione dei Comuni il Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata di Agugliano e Polverigi, Dott. Gianantoni Fabio, con decorrenza dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del mandato amministrativo dei Sindaci dei Comuni di Agugliano e Polverigi (26 maggio 2019).

Con lo stesso decreto di cui immediatamente sopra ci si è avvalsi della facoltà di redigere il solo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Unione Terra dei Castelli (AN) per il triennio 2018-2020, valevole anche per i Comuni di Agugliano (AN) e Polverigi (AN), a seguito della associazione della funzione di prevenzione della corruzione attribuendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Unione dei Comuni il ruolo di coordinamento nei riguardi dei Comuni di Agugliano e Polverigi e nei riguardi di tutti i soggetti coinvolti nell'azione di prevenzione della corruzione, così come previsto nella delibera dell'ANAC n.831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Da ultimo con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n.11 del 3 ottobre 2019 si è nominato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e quale Responsabile della trasparenza di questa Unione dei Comuni il Segretario dell'Unione dei Comuni, nonché Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata di Agugliano e Polverigi, Dott. Luminari Roberto, con decorrenza dalla data di tale decreto e sino alla scadenza del mandato amministrativo dei Sindaci dei Comuni di Agugliano e Polverigi, costituenti l'Unione dei Comuni.

Con lo stesso decreto di cui immediatamente sopra ci si è avvalsi della facoltà di redigere il solo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Unione Terra dei Castelli (AN) per il triennio 2019-2021, valevole anche per i Comuni di Agugliano (AN) e Polverigi (AN), a seguito della associazione della funzione di prevenzione della corruzione attribuendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Unione dei Comuni il ruolo di coordinamento nei riguardi dei Comuni di Agugliano e Polverigi e nei riguardi di tutti i soggetti coinvolti nell'azione di prevenzione della corruzione, così come previsto nella delibera dell'ANAC n.831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 8 del 30-01-2020, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022.

Con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 20 del 25-03-2021, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023.

Da ultimo con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 27 del 28-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024, comprensivo dei seguenti elaborati:

Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza;
Allegato A Mappatura dei processi e catalogo dei rischi;
Allegato B Analisi dei rischi;
Allegato C Individuazione e programmazione delle misure;
Allegato C1 Individuazione delle principali misure per aree di rischio;
Allegato D Misure generali per le aree di rischio;
Allegato E Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024;
Tabella 1 Elenco degli obblighi di pubblicazione.

In data 12 gennaio 2023 è stato pubblicato fino al 27-01-2023 un Avviso pubblico per la redazione della setto sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" della sezione "Valore Pubblico, Performance ed Anticorruzione" del PIAO 2023-2025 dell'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli".

Non sono prevenuti suggerimenti, proposte ed osservazioni per la redazione della setto sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" della sezione "Valore Pubblico, Performance ed Anticorruzione" del PIAO 2023-2025 dell'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli".

1.15 - Rapporti tra il RPCT ed i Responsabili di Settore dell'Unione dei Comuni che gestiscono risorse del PNRR.

I contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 sono confluiti all'interno

della M2 C4 I2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” del PNRR.

Tali contributi riguardano:

- investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Le risorse confluite nel PNRR riguardano le annualità dal 2020 al 2024 ed assegnate con:

- decreto del 14 gennaio 2020 per risorse dell’annualità 2020;
- decreto del 30 gennaio 2020 per le risorse 2021-2024;
- decreto dell’11 novembre 2020 di incremento dei contributi per l’anno 2021.

Per i Comuni di Agugliano e Polverigi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la misura del contributo assegnato dal 2021 al 2024 è pari ad Euro 50.000.

Per il Comune di Agugliano è stato assegnato il Finanziamento per adeguamento sismico scuola elementare Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Medie opere: art. 1 comma 139) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Importo assegnato 678.187,20. La relativa gara di appalto è stata espletata. Il relativo contratto di appalto a rogito del Segretario Generale dell’Ente ha il numero di repertorio 1.532 del 5 aprile 2023.

Questi fondi sono confluiti nella misura PNRR M2C4 investimento 2.2 come sopra.

I Comuni di Agugliano e Polverigi hanno ottenuto anche Fondi per il digitale PAdigitale 2026 e piu’ precisamente:

- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”

COMUNI (luglio 2022):

Comune di AGUGLIANO : € 77.897,00 (Decreto di finanziamento n. 85-1/2022)

Comune di POLVERIGI : € 77.897,00 (Decreto di finanziamento n. 85-1/2022);

- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

COMUNI (settembre 2022):

Comune di AGUGLIANO : € 79.922,00 (Decreto di finanziamento n. 135-1/2022)

Comune di POLVERIGI : € 79.922,00 (Decreto di finanziamento n. 135-1/2022).

In considerazione dei limiti importi ottenuti con i fondi del PNRR e del fatto che alcuni di essi sono stati già spesi, non si è ritenuto effettuare una autonoma mappatura dei processi a rischio e delle misure di prevenzione nell’ ambito degli interventi PNRR.

Tuttavia si assicurano incontri tra il RPCT ed i Responsabili di Settore che gestiscono fondi PNRR per verificare l’ attuazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza eventualmente anche attraverso la predisposizione congiunta di una check list di controllo.

CAPITOLO 2: ANALISI DEL CONTESTO

Ai fini del presente aggiornamento annuale, si è tenuto conto di una serie di elementi rappresentativi del contesto di riferimento in essere e in divenire.

2.1 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno si pone l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Come suggerito dall'ANAC, con la determinazione 12/2015, al fine di avere elementi di conoscenza dell'ambiente esterno e, in particolare, sulle variabili attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica, si è fatto riferimento alle relazioni del Ministro dell'Interno sull'attività delle forze di polizia, sulla stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda la relazione del Ministro dell'Interno sull'attività delle forze di polizia, sulla stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, comunicata alla Presidenza della Camera il 27/11/2020 (riferita all'anno 2019) , e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati (www.camera.it) e disponibile alla pagina:

[XVIII Legislatura - Documenti - Camera dei Deputati](#)

dove è possibile consultare il testo integrale della relazione, con particolare riferimento alla Regione Marche (vol. III) si era osservato nel PTPCT 2021-2023 quanto segue:

REGIONE MARCHE

“Grazie alla “centralità” della sua posizione geografica ed alla forte vocazione produttiva nei settori manifatturiero, agroalimentare e turistico, di certo favorita dai buoni collegamenti assicurati dalle reti ferroviaria ed autostradale e dall'area portuale di Ancona, peraltro di recente espansione, la Regione Marche rappresenta un potenziale polo di attrazione per le organizzazioni criminali interessate al riciclaggio ed al reinvestimento dei capitali illecitamente accumulati, risultando inoltre particolarmente esposta, per la consistenza delle risorse pubbliche investite, al rischio di infiltrazioni malavitose nelle attività imprenditoriali legate agli appalti post sisma - in specie quelli della fase della ricostruzione - ed a quelli per le grandi opere(1).

Un'ulteriore attrattiva per le organizzazioni criminali di tipo mafioso è rappresentata dalla possibilità di infiltrarsi nelle attività legate alla gestione del ciclo dei rifiuti, poiché il settore, attualmente interessato da fenomeni di criminalità locale (2), offre rilevanti opportunità di arricchimento anche in ragione della non complessa eludibilità delle normative di riferimento.

L'infrastruttura portuale anconetana, peraltro, rappresentando per il mar Adriatico il primo scalo per traffico internazionale di veicoli e passeggeri ed uno dei primi per movimentazione delle merci, potrebbe costituire anche per tali organizzazioni, come avviene per altri soggetti criminali, un importante crocevia per il transito di ogni tipo di prodotto illecito, compresi i rifiuti speciali (3).

Ciò malgrado, va rilevato che anche nel periodo in esame il territorio marchigiano non appare essere sede di consolidati sodalizi criminali di tipo mafioso, continuando piuttosto a registrare l'occasione presenza, specie nell'anconetano, di soggetti vicini alla 'ndrina crotonese dei “Grande Aracri”, nonché segnali di alcune proiezioni riconducibili alla 'Ndrangheta del catanzarese, alle cosche del crotonese ed a quelle dell'area reggina, individuate rispettivamente nella zona di San Benedetto del Tronto (AP), nelle aree di

Fermo e Macerata ed infine nella provincia di Pesaro-Urbino (4).

Nella Regione si registra inoltre, sebbene in modo del tutto marginale, la presenza di esponenti della camorra (5) che, oltre ad interessi nel narcotraffico, nel recente passato hanno mostrato di essere attratti dalla possibilità di reimpiegare capitali illeciti nel tessuto socio economico locale e/o di trascorrere la propria latitanza⁶ nel territorio, sul quale, nel contempo, risulta proseguire il “*pendolarismo criminale*” di soggetti legati a sodalizi di origine pugliese - *per lo più foggiana* -, cui sono da attribuirsi reati predatori perpetrati, con modalità particolarmente aggressive, ai danni di furgoni portavalori e/o sportelli bancomat, nonché attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

1. Si fa riferimento, in particolare, agli appalti relativi alla cd. “Quadrilatero Marche-Umbria” ed a quelli per la costruzione della terza corsia della A/14.

2. Ne è confermata l’operazione “*Raehell*” - conclusa dai Carabinieri Forestali nell’aprile 2019 e coordinata dalla DDA di Ancona - che ha portato all’arresto di 12 imprenditori italiani, responsabili di associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti e falso in atto pubblico. Il gruppo aveva organizzato lo stoccaggio di 11 mila tonnellate di rifiuti pericolosi (cd. *RAEE*) in una zona della provincia anconetana sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati conti correnti bancari e postali per oltre 3.000.000 di euro, nonché l’intero compendio societario di 2 aziende e 12 camion.

3. Nei mesi di gennaio e settembre 2019, nel porto di Ancona sono stati effettuati importanti sequestri di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche pronte per essere imbarcate con destinazione l’Africa Nord Occidentale.

4. Nella Provincia di Pesaro-Urbino si rileva la presenza di diversi soggetti di origine calabrese; a Cagli (PU) il 19 settembre 2019 è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto originario di Sinopoli (RC), ritenuto vicino alla cosca reggina degli “Alvaro”, trovato in possesso di un’arma clandestina e di kg.1,1 di cocaina.

5. Nel maceratese ed, in particolare, nel comune di Porto Recanati (MC), si rileva la presenza stabile di soggetti imparentati con esponenti di primo livello del clan dei casalesi. Il 20 settembre 2019, inoltre, è stato tratto in arresto in flagranza di reato, insieme ad una cittadina moldava, un collaboratore di giustizia già affiliato al clan “Massaro”, residente a Porto S. Elpidio (FM) . I due sono stati trovati in possesso di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti - *in particolare cocaina ed hashish* -, nonché di una pistola provento di furto, con relativo munizionamento”.

Con particolare riferimento alla Provincia di Ancona (vol.III pagg.388-389) si osserva quanto segue:

PROVINCIA DI ANCONA

“La Provincia di Ancona non appare coinvolta dal radicamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso, malgrado, grazie anche alla presenza del porto, costituisca un importante snodo per ogni tipo di traffico.

L’area portuale, in particolare, risulta interessata dalla movimentazione di merci contraffatte, oggetto di ricettazione e/o di contrabbando, nonché dal traffico di sostanze stupefacenti provenienti prevalentemente dalle rotte turche ed albanesi.

Fenomeni di criminalità locale risultano coinvolti nella gestione illecita del ciclo dei rifiuti; un’importante operazione condotta dall’Arma dei Carabinieri ha recentemente consentito di disarticolare un’associazione per delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti pericolosi e ritenuta responsabile anche di falso in atto pubblico.

Ingenti sequestri di *RAEE* (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) destinati ai paesi dell’Africa nord-occidentale sono, inoltre, stati eseguiti dalla Guardia di Finanza presso il porto di Ancona, nei mesi di gennaio e settembre.

Per quanto concerne la presenza di elementi collegati a consorterie mafiose, è stata accertata l’operatività di soggetti legati alla ‘ndrina calabrese dei “Grande Aracri” in pratiche estorsive ed usuraie, aggravate dal metodo mafioso che, in misura marginale, hanno interessato anche il territorio anconetano.

Pregresse attività d’indagine hanno, invece, evidenziato il coinvolgimento nel narcotraffico di soggetti di origine campana⁹, alcuni dei quali legati a sodalizi criminali; nel medesimo settore risultano attivi anche elementi di origine albanese e marocchina.

Sempre con riguardo alla criminalità etnica, si rileva che i flussi migratori dai paesi dell’Est Europa ed, in particolare, dall’area balcanica, hanno favorito l’insediamento sul territorio provinciale di gruppi criminali stranieri dediti, prevalentemente, ad attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed alla tratta di esseri umani, nonché a reati predatori ed alle truffe; in tali settori, la gran parte degli eventi delittuosi appare ascrivibile a soggetti di origine albanese, nigeriana, maghrebina, romena e cinese.

Per quanto concerne, infine, la criminalità diffusa, nel periodo in esame il territorio provinciale ha fatto registrare un decremento dei delitti rispetto all’anno precedente (-5,2%), con particolare riferimento alle rapine (-30,3%), ai furti (-16,4%), alle estorsioni (-27,6%), all’usura (-50,0%) ed agli stupefacenti (-31,3%); risultano invece in aumento le violenze sessuali (+9,7%), le truffe e frodi informatiche (+10,8%), gli incendi (+33,3%), i danneggiamenti (+7,3%) ed i reati di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (+5,3%).

Risulta parimenti in aumento (+9,9%), rispetto all’anno precedente, il numero complessivo delle persone segnalate, il 38,7% delle quali appare di origine straniera”.

In conclusione quindi, per questo particolare contesto, non risultano relazioni con portatori e rappresentanti di interessi esterni che abbiano potuto influire con comportamenti antiggiuridici sull’attività amministrativa dei Comuni di Agugliano e Polverigi. Tuttavia si segnala un traffico illecito di rifiuti che ha interessato una discarica nel Comune di Agugliano, per il quale traffico illecito si è proceduto all’iscrizione di un procedimento penale nell’anno 2017 presso il Tribunale penale di Ancona, tutt’ora in corso e per il quale il Comune di Agugliano sta disponendo la costituzione di parte civile in sede penale.

Per quanto riguarda la relazione del Ministro dell’Interno sull’attività delle forze di polizia, sulla stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all’anno 2020 e comunicata alla Presidenza della Camera il 13/12/2021, non vi sono particolari casi di cronaca giudiziaria che hanno riguardato la Regione Marche e/o la Provincia di Ancona, se non una indagine svolta dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione “Gaming Machine”, con una attività delinquenziale consistente nell’imposizione di un vero e proprio regime di monopolio relativamente all’installazione e all’utilizzo di congegni di intrattenimento e divertimento (slot machine) nella città di Bari, indagine che si è estesa ad altre città tra cui la città di Ancona.

Per quanto riguarda, da ultimo, la relazione del Ministro dell’Interno sull’attività delle forze di polizia, sulla stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all’anno 2021 e trasmessa alla Presidenza della Camera il 20/09/2022 si evidenzia che a fronte di un trend che a partire dal 2014 vedeva la diminuzione costante dei delitti, nel 2021 si è registrato un incremento del 9% rispetto al 2020.

Il 2021 si segnala dapprima per i reato on line che hanno visto un incremento del numero di alert diramati alle infrastrutture critiche nazionali pari al 33% rispetto all’anno precedente, ovvero dei reati commessi con abusi tecnomediat in danno dei minori, che hanno registrato un aumento di circa il 73% rispetto al 2020.

Ma, ai nostri fini, l’anno 2021 si segnala per i casi di atti intimidatori nei confronti degli amministratori

locali per i quali rispetto al 2020, si è registrato un aumento del 15,7%.

Se la Regione che ha il maggior numero di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali è la Lombardia con 105 casi nell' anno 2021, nella Regione Marche si segnalano 11 atti intimidatori nei confronti di amministratori locali nell' anno 2021.

Va, comunque, mantenuto alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi aventi particolare rilevanza economica, soprattutto in relazione alla gravità della crisi economica che, da molti anni, interessa il tessuto economico e produttivo della Regione Marche e che ha portato alla chiusura di numerose aziende, soprattutto nel campo dell'edilizia, o a significative situazioni di indebitamento delle restanti. Tale crisi economica risulta essersi aggravata negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2.2 Il contesto interno

La struttura organizzativa interna dell'Unione dei Comuni Terra dei Castelli, a seguito del collocamento a riposo di un Responsabile di Settore è stata rivista all' inizio dell' anno 2022. Oggi è articolata come da schema di organizzazione allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n.6 del 10-02-2022. La medesima consta di 5 macroaree suddivise al loro interno in servizi. A capo delle Aree sono posti dipendenti di qualifica apicale, nominati dal Presidente dell'Unione quali Responsabili e titolari di posizione organizzativa per l'esercizio di tutti i poteri di natura dirigenziale. Ai medesimi Responsabili sono assegnate tutte le competenze riportate al successivo punto 2.4 relativamente alla prevenzione della corruzione. Risultano inoltre nominati i Responsabili del procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 per tutte le n. 5 macroaree.

2.3 Altre variabili di contesto

Fino all'anno 2017 l'Unione dei Comuni, non aveva ancora provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del conseguente responsabile della trasparenza, in quanto l'Unione dei Comuni Terra dei Castelli, per la scarsità numerica dei servizi conferiti, presentava aree di rischio obbligatorie come definite dall'art.1, comma 16 della Legge n.190/2012 scarsamente rilevanti ed in considerazione del fatto che l'Unione dei Comuni non aveva una propria dotazione organica avvalendosi del personale dei Comuni aderenti ai sensi della legge 30 dicembre 2004 n. 311, articolo 1, comma 557.

Tuttavia, a seguito dell'assunzione della presa in carico da parte dell' "Unione Terra dei Castelli" della gestione di tutte le funzioni dei due Comuni, mediante l'istituto del conferimento o del convenzionamento ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 08.08.2000 n.267 e s.m.i., con conseguente trasferimento del personale dipendente dai Comuni di Agugliano e Polverigi all'Unione Terra dei Castelli con decorrenza 1 gennaio 2018, si è resa necessaria l'adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In virtù della delibera ANAC del 3 agosto 2016, che a seguito dell'associazione della funzione di prevenzione della corruzione, anche a seguito dell'associazione della funzione fondamentale di *«organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo»*, a seguito di un idoneo coordinamento, l'unico PTPC dell'Unione dei Comuni può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli Comuni. Optando per questa modalità operativa semplificata, resta ferma la responsabilità diretta per l'attuazione delle misure di prevenzione in capo ai singoli Comuni e, in particolare, ai soggetti incaricati dell'attuazione.

Per il triennio 2023-2025, al pari dei precedenti trienni 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023 e 2022-2024, ci si è avvalsi della facoltà di redigere il solo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Unione Terra dei Castelli (AN), valevole per l'anno 2021 anche per i Comuni di Agugliano (AN) e Polverigi (AN), a seguito della associazione della funzione di prevenzione

della corruzione attribuendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Unione dei Comuni il ruolo di coordinamento nei riguardi dei Comuni di Agugliano e Polverigi e nei riguardi di tutti i soggetti coinvolti nell'azione di prevenzione della corruzione, così come previsto nella delibera dell'ANAC n.831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Nell'anno 2022 si è proceduto a rivedere la macrostruttura dell'Unione Terra dei Castelli, mediante un accorpamento di n. 2 Settori (4[^] e 5[^]) in un unico Settore. Pertanto a seguito della delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 6 del 10.02.2022 i Settori in cui è suddivisa l'organizzazione dell'Unione Terra dei Castelli sono 5, anziché 6 come in precedenza.

Il ruolo di R.P.C.T è stato reso difficoltoso dalla coincidenza di questa figura con il Segretario Comunale che, istituzionalmente e per previsione regolamentare interna, svolge innumerevoli altre incombenze, tra le quali si ricordano, tra le più incisive, il ruolo di sovrintendenza e coordinamento dei Responsabili di Settore - comprendente anche il supporto giuridico-amministrativo -, l'effettuazione diretta dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, il ruolo di Responsabile della trasparenza, l'assistenza al Nucleo di Valutazione in forma monocratica, la titolarità dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari per contestazioni riguardanti i Responsabili di Settore, la funzione di Responsabile sostituto nel caso previsto dal D.L. n.5/12, di modifica della Legge n.241/90. Il R.P.C.T., nella sua precipua funzione, non ha potuto inoltre avvalersi di una struttura di supporto per la carenza di risorse umane, che sono assorbite dall'attività ordinaria.

Per il triennio 2020-2022, a seguito del PNA 2019 è stata posta in essere una nuova misurazione e valutazione dei rischi rispetto a quella già effettuata.

Per il triennio 2021-2023, a seguito di colloqui con i Responsabili di Settore dell'Unione dei Comuni, si è proceduto ad operare un aggiornamento della misurazione e valutazione dei rischi rispetto a quella effettuata per la prima volta nell'anno 2020.

Per il triennio 2023-2025, per la necessità di recepire le novità del PNA 2022 in maniera graduale e progressiva ed anche in considerazione delle attese novità per il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione, a seguito di colloquio con i Responsabili di Settore dell'Unione dei Comuni, si è proceduto ad una sostanziale conferma della misurazione e valutazione dei rischi rispetto a quella effettuata per la prima volta nell'anno 2020 ed aggiornata poi nell'anno 2021 e confermata sostanzialmente nell'anno 2022.

Ai fini del presente piano, a seguito di colloqui individuali del Segretario Generale/RPCT con tutti i Responsabili di Area, è stata presa in esame la necessità o meno di trattare altre aree a rischio o di mappare altri macroprocessi all'interno delle aree già trattate.

Tutti i Responsabili di Area hanno comunicato al RPCT, per le vie brevi, che non vi è la necessità, ai fini di questo piano, di procedere ad effettuare tali adempimenti.

Dopo la fase della pubblicazione del presente piano si inizierà la procedura di consultazione aperta, da realizzarsi attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale, con la possibilità per i cittadini e i soggetti portatori di interessi collettivi di poter inviare segnalazioni, osservazioni e suggerimenti entro un termine prefissato, utilizzando una modulistica appositamente predisposta.

2.4 Soggetti

Il presente Piano viene adottato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, al termine di un processo iniziato con la nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (individuato nel

Segretario comunale dapprima con Decreto del Presidente dell'Unione n.5 del 20 aprile 2018 e poi da ultimo con Decreto del Presidente dell'Unione n. 11 del 03 ottobre 2019), che ne ha curato la predisposizione.

Nella strategia della prevenzione, per espressa previsione normativa, operano i seguenti soggetti:

2.4.1 La Giunta dell'Unione dei Comuni, quale organo di governo competente ad adottare, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, il piano triennale anticorruzione entro il 31 gennaio di ogni anno;

2.4.2 Il Presidente dell'Unione dei Comuni che conferisce gli incarichi di Responsabile di Area/titolare di posizione organizzativa nel rispetto dei criteri di rotazione fissati dal piano triennale, per quanto concerne le aree a maggior rischio;

2.4.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione;

2.4.4 Tutti i Responsabili/titolari di P.O. per l'area di rispettiva competenza, i quali:

2.4.4.1 (16 del D.Lgs. 165/2001 commi 1-bis), 1-ter) 1-quater)

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

2.4.4.2 partecipano al processo di gestione del rischio;

2.4.4.3 assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;

2.4.4.4 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

In virtù delle suddette norme, in uno con le disposizioni di cui alla legge 190/2012, viene **individuato nella figura del Responsabile di Area il referente** che provvederà, relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

Il Responsabile di Area potrà individuare **all'interno della propria struttura, il personale che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni**. La relativa designazione deve essere comunicata al responsabile della prevenzione della Corruzione;

2.4.4.5 gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:

2.4.4.5.1 considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;

2.4.4.5.2 svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);

2.4.4.5.3 esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna

- amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- 2.4.4.6 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:
- 2.4.4.6.1 svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- 2.4.4.6.2 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- 2.4.4.7 tutti i dipendenti dell'amministrazione:
- 2.4.4.7.1 partecipano al processo di gestione del rischio;
- 2.4.4.7.2 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- 2.4.4.7.3 segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Settore o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);
- 2.4.4.8 i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:
- 2.4.4.8.1 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- 2.4.4.8.2 segnalano le situazioni di illecito.

2.5 Aree di rischio

Per le considerazioni svolte nella premessa, in fase di prima attuazione le aree di rischio si individuano in quella che La Legge n.190/12 considera comuni e obbligatorie, vale a dire:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ora ridenominata contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Per ognuna di queste aree vengono identificati i processi che il P.N.A. elenca in via esemplificativa nell'Allegato 2.

Relativamente alle ulteriori quattro aree individuate nella determina ANAC n° 12/2015 come generali, sono state adottate alcune iniziali misure specifiche; per l'area contratti pubblici, ora di più ampia estensione rispetto alla precedente, oltre ad una assegnazione dei processi già identificati alle fasi di appartenenza (quelle di progettazione della gara, selezione del contraente ed esecuzione) sono stati analizzati nei precedenti Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dei Comuni di Agugliano e Polverigi , tre processi pertinenti ciascuno alle nuove fasi di programmazione, verifica aggiudicazione-stipula contratto e rendicontazione, rifacendosi anche in questo caso alle esemplificazioni contenute nell'apposita parte speciale della determinazione ANAC n.12/2015.

Dopo l'abbinamento alle aree dei relativi processi, questi ultimi sono ulteriormente associati alle tipologie di rischio specifiche, che anche in questo caso sono quasi per intero tratte dall'elenco esemplificativo riportato nel P.N.A. allegato 3 (come aggiornato da ANAC con riferimento all'area Contratti pubblici) arricchito da altre figure di rischio suggerite dal Formez in un documento di studio.

Il prodotto di tale associazione ed elaborazione risulta dalla tabella allegata ai Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione dei Comuni di Agugliano e Polverigi , nella quale vengono riportate

anche le misure di contrasto, indicati i Responsabili, la tempistica, il valore atteso e gli indicatori di monitoraggio.

Per quanto riguarda la sottosezione denominata “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”, le cui disposizioni inerenti a tale sottosezione, contenute nell’Allegato n. 9 dello stesso PNA, sostituiscono l’allegato 1) alla delibera ANAC 1310/2016 e l’allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017, è in corso di recepimento tale Allegato n. 9 mediante aggiornamento dell’ “Albero della trasparenza” presente nel sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni “ Unione Terra dei Castelli”.

2.6 Misure di contrasto

Così come il P.N.A., anche il piano dell’Ente si pone come obiettivo quello di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, mediante la riduzione della probabilità che si manifestino episodi di corruzione, riducendo gli spazi in cui potrebbero insinuarsi delle opportunità e in ogni caso la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione.

Per raggiungere un tale obiettivo è necessario mettere in campo delle misure strumentali di contrasto che risultano specifiche con riferimento alle aree di rischio sopra elencate.

Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione degli anni precedenti dei Comuni di Agugliano e Polverigi, i rischi sono stati considerati di uguale livello per tutte le aree e i processi individuati e quindi le misure atti ad eliminarli o comunque a mitigarli sono state programmate in uguale misura per ciascuno di essi.

Già con il PTPCT 2020-2022, per effetto del nuovo PNA 2019, si era revisionato il processo di gestione del rischio per i processi identificati, come compiutamente descritto nel CAPITOLO 4, arrivando quindi ad individuare e programmare delle misure di contrasto adeguate ed efficaci in concreto, tenuto conto delle cause dell’evento rischioso.

Oltre alle misure specifiche, nel presente piano vengono riportate anche misure di contrasto a carattere organizzativo e comportamentale, che già la Legge n.190/12 individua come obbligatorie e che l’aggiornamento 2015 al P.N.A. preferisce definire “generali”, proprio per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione o ente.

CAPITOLO 3: OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

3.1 Obiettivi strategici in materia di anticorruzione

Premesso che l'art. 1 comma 8° della Legge 06.11.2012 n.190 come riformulato dal D.lgs. n.97/2016 prevede che “l'organo di indirizzo 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”, si evidenzia che il Consiglio dell'Unione dei Comuni, con la deliberazione di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) n. 3 del 16.03.2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025, risulta aver inserito gli obiettivi strategici e operativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il presente Piano pertanto, nel recepire detti intenti programmatici, relativamente alla prevenzione della corruzione, si pone quale obiettivo strategico quello di promuovere le politiche di prevenzione della corruzione. Da tale obiettivo generale derivano quelli più propriamente operativi consistenti nel:

- a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tali obiettivi sono improntate tutte le misure di contrasto alla corruzione qui contenute, sia di carattere generale e trasversale, che di carattere specifico.

Quanto agli obiettivi strategici e operativi in materia di trasparenza, essi sono esplicitati nella specifica sezione ad essa dedicata.

CAPITOLO 4: VALUTAZIONE DEL RISCHIO, TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI CONTRASTO.

4.1. La mappatura dei processi

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

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

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

L'ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;

9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre, alle undici “Aree di rischio” proposte dal PNA, il presente prevede un’ulteriore area definita “Altri servizi”. In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Secondo il PNA, può essere utile prevedere, specie in caso di complessità organizzative, la costituzione di un “gruppo di lavoro” dedicato e interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi.

Il PNA suggerisce di “programmare adeguatamente l’attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)”.

Laddove possibile, l’ANAC suggerisce anche di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati.

Per la predisposizione del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il RPCT, ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi a catalogo dei rischi**” (Allegato A).

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è stata registrata l’unità organizzativa responsabile del processo stesso.

Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha intenzione già nel corso del presente anno di costituire e coordinare un “Gruppo di lavoro” composto dai funzionari dell’ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all’allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all’ente, il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del presente esercizio (e dei due successivi) per addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell’ente.

4.2 Valutazione e trattamento del rischio

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella

quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

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

4.3. Identificazione

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

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

In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l’identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, “mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”.

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire l’oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

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

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

Secondo l’Autorità, “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”.

L’ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell’attività dell’amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”.

L’analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, “è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità”. “L’impossibilità di realizzare l’analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT” che deve prevedere la programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio dell’analisi.

L’Autorità consente che l’analisi non sia svolta per singole attività anche per i “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità”. Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l’identificazione del rischio sarà “sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo”.

Data la dimensione organizzativa contenuta dell’ente, il RPCT per il presente PTPCT ha svolto l’analisi per singoli “processi” (senza scomporre gli stessi in “attività”, fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture).

Come già precisato, secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha intenzione già nel corso del presente anno di costituire e coordinare un “Gruppo di lavoro” composto dai funzionari dell’ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del presente esercizio (e dei due successivi) per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

Tecniche e fonti informative: per identificare gli eventi rischiosi “è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative”.

Le tecniche applicabili sono molteplici, quali: l’analisi di documenti e di banche dati, l’esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc.

Tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, ogni amministrazione stabilisce le tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT. L’ANAC propone, a titolo di esempio, un elenco di fonti informative utilizzabili per individuare eventi rischiosi: i risultati dell’analisi del contesto interno e esterno; le risultanze della mappatura dei processi; l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili; incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità; gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno; le segnalazioni ricevute tramite il “whistleblowing” o attraverso altre modalità; le esemplificazioni eventualmente elaborate dall’ANAC per il comparto di riferimento; il *registro di rischi* realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

Il RPCT, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:

in primo luogo, sono stati informalmente sentiti i Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa, nonché gli Amministratori dell’Unione dei Comuni, con conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità presenti nell’Unione dei Comuni “Unione Terra dei Castelli”;

quindi, i risultati dell’analisi del contesto;

le risultanze della mappatura;

l’analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;

l’assenza di segnalazioni ricevute tramite il “whistleblowing” o con altre modalità.

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

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

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

Il RPCT ha individuato un **catalogo dei rischi principali**.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi a catalogo dei rischi**”

(Allegato A). Il catalogo è riportato nella **colonna F**.

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato dal Gruppo di lavoro.

Il costituito “Gruppo di lavoro”, coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell’ente responsabili delle n.5 ripartizioni organizzative, che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha iniziato a riesaminare già nel PTPCT 2021-2023 il **catalogo dei rischi principali**.

Tale riesame continuerà nel corso della presente annualità ed in quelle successive.

4.4. Analisi del rischio

L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Fattori abilitanti

L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell’aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, “cause” dei fenomeni di malaffare).

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

assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;

mancanza di trasparenza;

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

scarsa responsabilizzazione interna;

inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

inadeguata diffusione della cultura della legalità;

mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “prudenza” poiché è assolutamente necessario “evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione”.

L’analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l’approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

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

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

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

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

Criteri di valutazione

L'ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di “gradualità”, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

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

Gli indicatori sono:

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

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

Il RPCT ha fatto uso dei suddetti indicatori.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “**Analisi dei rischi**” (**Allegato B**).

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve essere coordinata dal RPCT”.

Il PNA prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l’autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”.

Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi” (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

L’ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);

le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;

ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Infine, l’Autorità ha suggerito di “programmare adeguatamente l’attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità” e, laddove sia possibile, consiglia “di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie” (Allegato n. 1, pag. 30).

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.

Come già precisato, il RPCT ha applicato gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC, procedendo con la metodologia dell'"**autovalutazione**" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “**Analisi dei rischi**” (**Allegato B**).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

Nel proseguo si precisa che Il “Gruppo di lavoro”, sotto il coordinamento del RPCT e composto dai responsabili delle principali ripartizioni organizzative (funzionari che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio), riesaminerà il tutto sempre avvalendosi della metodologia dell'"**autovalutazione**" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Al termine dell'"autovalutazione" svolta dal Gruppo di lavoro, il RPCT vaglierà le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”.

Misurazione del rischio

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

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

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).

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

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio";

evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico".

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

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con **metodologia di tipo qualitativo** ed è stata applicata una **scala ordinale** persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

Il RPCT ha applicato gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.

Il RPCT ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**" (**Allegato B**). Nella colonna denominata "**Valutazione complessiva**" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'Unione dei Comuni (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

4.5. La ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. “La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase, il RPCT ha ritenuto di:

- 1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **A++** ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- 2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione **A++**, **A+**, **A**.

4.6. Trattamento del rischio

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

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

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

Le misure possono essere "generali" o "specifiche".

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;

le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di

valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte saliente del PTPCT.

Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

È pur vero tuttavia che, in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

4.7 Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

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

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

controllo;

trasparenza;

definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;

regolamentazione;

semplificazione;

formazione;

sensibilizzazione e partecipazione;

rotazione;

segnalazione e protezione;

disciplina del conflitto di interessi;

regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure "generale" o come misura "specifiche".

Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013);

è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle

relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica. L'indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. E' necessario indicare chiaramente la misura puntuale che l'amministrazione ha individuato ed intende attuare.

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:

1- presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

2- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio: l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo);

3- sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;

b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;

4- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.

In questa fase, il RPCT, secondo il PNA, ha individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio A++.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" (**Allegato C**).

Le misure sono elencate e descritte nella **colonna E** delle suddette schede.

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".

Le principali misure, inoltre, sono state ripartite per singola “area di rischio” (**Allegato C1**).

4.8 Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;

tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenziata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;

responsabilità connesse all'attuazione della misura: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;

indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

In questa fase, il RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" - **Allegato C**), ha provveduto all'aggiornamento della programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella **colonna F** ("Programmazione delle misure") delle suddette schede alle quali si rinvia.

CAPITOLO 5 – MISURE GENERALI DI CONTRASTO

5.1 Schede misure generali di contrasto.

Così come il PNA, anche il piano dell'Ente si pone come obiettivo strategico quello di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo le opportunità che si manifestino episodi di corruzione e in ogni caso accrescendo la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione.

Oltre alle misure specifiche riportate nei precedenti Piani di Prevenzione della Corruzione dei Comuni di Agugliano e Polverigi e altre da individuare in esito al completamento del processo di valutazione del rischio, trattamento del rischio e misure di contrasto, nel presente piano vengono riportate anche misure di contrasto a carattere organizzativo e comportamentale, che già la Legge n.190/12 individua come obbligatorie e che l'aggiornamento 2015 al P.N.A. preferisce definire "generali", proprio per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione o ente.

Tali misure sono valide per tutti gli Uffici in cui si articola l'Ente, a prescindere dal grado di rischio, con riferimento alla loro idoneità ad impedire o ridurre la possibilità che si manifestino fenomeni corruttivi.

Il PNA 2022 è intervenuto sulle misure generali, es. in materia di pantouflage e trasparenza.

Tenendo conto della sostenibilità organizzativa e finanziaria, nell'allegato "D" si riportano le schede ove la gran parte di dette misure –di cui per ciascuna viene riportata la tipologia e una sintetica descrizione- vengono sistematizzate quanto a:

- a) struttura e soggetto responsabile dell'attuazione;
- b) tempi di attuazione e valori attesi;
- c) indicatori di monitoraggio e responsabile della rilevazione.

Relativamente alle misure generali si riporta anche quanto segue.

5.2 - I controlli

L'attività di contrasto alla corruzione deve necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo previsto dal "Regolamento sui Controlli Interni" dell'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli", approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni con propria deliberazione n. 30 del 16-11-2021, esecutiva ai sensi di legge. Il Regolamento già prevede un sistema di controllo che, se attuato con la collaborazione fattiva dei Responsabili di Settore, potrà mitigare i rischi di fenomeni corruttivi. Nell'unita tabella vengono riportati, in sintesi, le modalità di effettuazione dei controlli interni:

TIPO DI CONTROLLO		FREQUENZA DEL CONTROLLO	Percentuali atti sottoposti a controllo	RESPONSABILE DEL CONTROLLO
Controllo di Gestione		Ogni sei mesi	—	Segretario comunale
Controllo di regolarità Amministrativa	Preventivo	Costante	100%	Responsabile del settore
	Successivo	Ogni sei mesi	10%	Segretario comunale
Controllo di regolarità Contabile	Preventivo	Costante	100%	Responsabile settore Contabile
	Successivo	Ogni sei mesi	10%	Segretario comunale
Controllo sugli equilibri finanziari		Ogni tre mesi	—	Responsabile del Settore Contabile

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo di regolarità amministrativa/contabile sarà, ad esempio, possibile verificare che, negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi, infatti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.

In tal modo, chiunque vi abbia interesse, potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso, disciplinato dal Titolo V (artt. da 22 a 28) della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del diritto di accesso civico "semplice", ex art. 5, comma 1, e nella versione "generalizzato" (FOIA), prevista al comma 2 e seguenti dell'articolo 5 e articolo 5-bis, del d.lgs. 33/2013, come modificato e aggiunto dall'art. 6, del d.lgs. 97/2016.

Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un procedimento trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

Da ultimo si segnala che il controllo di gestione ha subito una battuta di arresto nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali è stato escluso dall' art. 2, comma 1, della Legge n. 35 del 12 aprile 2022, che ha modificato l' art.196, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 che prevede la disciplina del controllo di gestione negli enti locali. Per effetto dell' art.1, comma 115, della Legge n. 56/2014, tale esclusione risulta applicabile anche a questa Unione di Comuni, composta da 2 Comuni tutti sotto i 5 abitanti.

5.3 Misure relative alla formazione, attuazione e controllo delle decisioni

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure:

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- qualora possibile, per organizzazione interna del settore, distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il Responsabile di Settore;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più ampio è il margine di discrezionalità;

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, Legge n.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dandone comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel Segretario Generale nominato anche Segretario dell'Unione dei Comuni) in caso di mancata risposta;

f) nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali;
- utilizzare per acquisti di beni e servizi gli strumenti quali: CONSIP o del mercato elettronico della pubblica amministrazione ecc.;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti;
- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia di 40.000 Euro, tale importo è stato elevato fino a 139.000,00 Euro dall' art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 fino al 30 giugno 2023;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.

g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;

h) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi: predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione, assegnazione e riferimento a norme o regolamenti interni;

i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire il preventivo assenso del Revisore dei conti, per importi superiori ai 5.000,00 Euro, ed allegare la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;

l) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;

m) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;

n) ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l'adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente (e comunque almeno 5 gg. prima);

o) introdurre il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le funzioni dell'ente.

3 nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:

- istituire, laddove ancora non creati, l'Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti ecc.);
- redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell'ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- istituire il registro unico dei contratti dell'ente redatti in forma di scrittura privata nel quale annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l'importo del contratto e la durata;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno. Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri resi dai dirigenti, ovvero ai rilievi formulati dal Segretario, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4 nei meccanismi di controllo delle decisioni: attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra Responsabili di Settore ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni con propria deliberazione n. 30 del 16-11-2021, cui si fa puntuale rinvio. Attraverso le verifiche a campione previste per il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato al provvedimento conclusivo.

5.4 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

5.4.1– Rotazione ordinaria:

Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative e per evitare inefficienze e malfunzionamenti nell'ente – in applicazione all'Allegato 2, del PNA 2019, rubricato “*La rotazione ordinaria del personale*” - si stabilisce che non risulta possibile, nel triennio di validità del presente Piano, procedere alla rotazione del personale apicale e/o responsabile di servizio, operante in aree a più elevato rischio di corruzione.

La dotazione organica del personale dipendente del comune non prevede figure di livello dirigenziale. Le strutture apicali previste nello schema organizzativo dell'ente sono numero 5 (cinque)

Al momento attuale, in relazione alle ridotte dimensioni dell'ente ed alla carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è possibile prevedere un sistema di rotazione, senza arrecare grave pregiudizio all'efficienza, in quanto, ogni responsabile ha specifici requisiti e competenze per coordinare il settore a lui affidato.

Le posizioni organizzative sono:

SETTORE	RESPONSABILE P.O. (incaricato dal Presidente ex art. 109, comma 2, TUEL n. 267/2000)
1° = Settore Area amministrativa, servizi sociali, Servizi scolastici, cultura, sport, turismo;	Dott. Luminari Roberto ad interim
2°=Settore Area economico/finanziaria, tributi e personale;	Dott.ssa Mangialardo Paola
3° = Settore Area urbanistica- edilizia privata – catasto – suap – i.c.t.;	Dott. Arch. Moreschi Tommaso
4°= Settore Area Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio ;	Dott.Ing.Baioni Luca
5° = Settore Area polizia locale;	Dott.Gambini Gianluca

In assenza di rotazione degli incarichi apicali e dei responsabili di servizio, vengono comunque adottate delle **misure alternative** finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (concorsi pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture; governo del territorio; gestione entrate, erogazione contributi; affidamento incarichi, eccetera).

Più in dettaglio, si prevede di intensificare l'azione di trasparenza anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori, nella sezione *Amministrazione trasparente*, rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, realizzando, nel contempo, una sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali. In questo senso, **in ogni atto e provvedimento che impegna l'amministrazione verso l'esterno**, emesso dal Responsabile di settore (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire il riferimento al servizio/ufficio che ha svolto la fase di istruttoria interna che si sostanzia in emissione di pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali. La misura in questione, prevista per la prima volta nel PTPT 2020-2022, in quanto non attuata, viene riproposta anche nel presente PTPCT 2023-2025, alla luce delle ulteriori e specifiche indicazioni contenute nel PNA 2019, Parte III, Paragrafo 3 e Allegato 2, già citato.

Il RPCT, per ciascuno dei tre anni di validità del presente Piano, adotterà idonee misure di verifica sulla pratica attuazione di quanto sopra stabilito.

5.4.2– Rotazione straordinaria:

In attuazione all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*) del d.lgs. 165/2001¹ e della Parte III, Paragrafo 1.2 del PNA 2019, viene prevista la *Rotazione Straordinaria*, intesa come misura di carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale. Il provvedimento di spostamento ad altro incarico, verrà assunto con atto del RPCT e dovrà contenere una adeguata motivazione. Il provvedimento di rotazione deve essere comunicato ai soggetti interessati e al Presidente dell'Unione dei Comuni. Per ciò che concerne:

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

si rimanda alla Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, recante: “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*” con la quale l’Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.

La presente misura, che non va intesa come normale strumento di gestione del rapporto di lavoro, ma come azione straordinaria di contrasto per i settori operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione, in termini generali si pone quale obiettivo quello di evitare che possano comunque consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso dirigente e/o funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Si deve tuttavia sottolineare che la recente Legge di stabilità 2016 (precisamente la Legge 28.12.2015 n.208) all’art.1 comma 221, consente di disapplicare la disposizione concernente la rotazione di dirigenti e funzionari ove la dimensione dell’Ente risulti incompatibile con tale misura. Nel conferimento degli incarichi di Responsabile di Area e di responsabile di servizio/ufficio, andrà quindi salvaguardata la continuità dell’azione amministrativa, la coerenza degli indirizzi e le competenze acquisite dalle strutture, potendosi in tal modo giungere ad una riconferma motivata degli stessi incarichi, anche legata all’infungibilità del profilo professionale o alle professionalità presenti nella dotazione organica. In tali casi, laddove sorgessero comunque ipotesi di conflitto di interesse nella gestione di determinate pratiche, anche in conformità all’obbligo di astensione, verrà attuata la rotazione dei “fascicoli”.

Viene comunque previsto un sistema di rotazione dei dipendenti coinvolti, nelle seguenti ipotesi:

- 1) immotivato mancato rispetto delle norme e delle misure del PTPCT;
- 2) avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva.

La rotazione, anche di natura temporanea, viene disposta con provvedimento motivato del Segretario dell’Unione dei Comuni (RPCT), comunicato ai soggetti interessati e al Presidente dell’Unione dei Comuni.

5.5 Formazione del personale

Premessa: come previsto nella Parte III, Paragrafo 2, del PNA 2019, viene ribadito che tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell’ambito del presente Piano rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. La centralità dell’attività di formazione è già affermata nella legge 190/2012, con particolare riferimento all’art. 1, comma 5, lettera b; comma 9, lettera b; comma 11.

Per ogni anno di validità del PTPCT occorre che vengano previste delle idonee risorse finanziarie per lo svolgimento dell’attività di formazione, perseguendo l’obiettivo di migliorare la qualità e quantità degli interventi. Nei successivi paragrafi vengono dettagliate le indicazioni circa i soggetti destinatari, i contenuti e i canali e strumenti oggetto dell’attività formativa.

Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma, con particolare riferimento alle aree a rischio corruzione.

I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione, trattandosi di formazione obbligatoria, sono in deroga ai limiti di spesa ex-art.6, comma 13, del D.L. n. 78/2010.

La formazione in materia di anticorruzione nel triennio 2023-2025 verrà strutturata su due livelli:

- a) **Livello specifico**, rivolto a P.O. e soggetti individuati dai responsabili di Settore (almeno una

giornata formativa all'anno) in relazione a:

- normativa ed evoluzione giurisprudenziale in materia di appalti e contratti, affidamento incarichi, concessione di contributi e sovvenzioni;
 - novità normative e giurisprudenziali sui principali aspetti riguardanti l'attività della pubblica amministrazione;
- b) **Livello mirato**, per il RPC e per i dipendenti apicali maggiormente coinvolti nel processo di prevenzione.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPC, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel presente PTPCT. I criteri di selezione debbono essere motivati e resi pubblici insieme ai nominativi selezionati.

Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera a) del precedente punto immediatamente sopra, avrà come oggetto le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione comunale. La formazione mirata per il responsabile della prevenzione della corruzione e per i dipendenti apicali coinvolti nel processo di prevenzione, avrà ad oggetto gli aggiornamenti normativi in materia anticorruzione, nonché l'analisi, sviluppo e ricerca di processi e tecniche efficaci per la redazione del piano ed individuazione/implementazione di controlli idonei e specifici in relazione alla strutturazione dell'Ente.

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, può essere tenuto, in qualità di docenti, anche dai funzionari interni all'amministrazione maggiormente qualificati nella materia.

Nei percorsi formativi dovrà essere incluso anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni;

Occorre, inoltre:

- prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione annuale;
- tenere conto dell'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi *in house*;
- monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza. Il monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

Mentre il livello specifico e mirato, rivolto al personale indicato nelle lettere a) e b) del precedente punto, sarà demandato a docenti esterni con competenze specifiche in materia i quali dovranno essere proposti dal RPCT.

A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera a) del precedente immediatamente sopra, su proposta del RPC, incontri periodici per approfondire le tematiche dell'anticorruzione, della trasparenza, dell'etica e della legalità.

L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

Nella scelta dei soggetti formatori si prenderà in considerazione la possibilità di avvalersi, previa intesa,

come previsto dall'art.1 comma 11 della Legge n.190/12, della Scuola Superiore della pubblica Amministrazione; verrà inoltre considerata come prioritaria l'opzione per una gestione associata della formazione con altri Comuni della Provincia, al fine di stimolare un confronto con altre realtà simili, riducendo nel contempo gli oneri finanziari.

5.6 Patti di integrità o protocolli di legalità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

I patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

L'Unione dei Comuni Terra dei Castelli si dichiara disponibile a sottoscrivere con la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Ancona un apposito protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, a mezzo del quale si impegna, tra l'altro, a predisporre i bandi e i disciplinari di gara in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 1 comma 17 della Legge n.190/12

5.7 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi; risulta quindi particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

Le azioni di sensibilizzazione consistono, appunto, nell'attivare forme di consultazione con la società civile volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e insieme a costituire una rete di controllo sociale sull'operato della P.A.

Per favorire questo clima di confronto e di collaborazione, verranno organizzate apposite giornate della trasparenza, in numero di almeno una all'anno. Tale forma di partecipazione, riportata anche nel separato Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, potrà prevedere il coinvolgimento privilegiato degli studenti degli Istituti scolastici presenti nei Comuni di Agugliano e Polverigi, in particolare sul tema dell'educazione alla legalità.

5.8 Codice di comportamento e sua revisione

5.8.1 Il Codice "nazionale"

L'adozione di singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 190/2012, che ha modificato l'art. 54 del d.lgs. 165/2001, ha adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, un Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tale regolamento, definito dall'ANAC come "codice generale", costituisce la base minima di ciascun codice di comportamento che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare. In esso sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. L'ente ha già predisposto i modelli per la raccolta delle dichiarazioni contenute negli artt. 5, 6 e 13. Per l'attuazione delle comunicazioni viene confermata la seguente tempistica:

Art. 5 - comunicazione di partecipazione ad associazioni e organizzazioni: giorni trenta (30) dall'adesione o iscrizione e comunque un volta all'anno;

Art. 6 - comunicazione di interessi finanziari e conflitti d'interesse: giorni trenta (30) dall'inizio dell'incarico presso privati e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno;

Art. 13 - comunicazione di interessi finanziari e situazione patrimoniale: giorni novanta (90) dalla data ultima per la presentazione della denuncia dei redditi (solo per Segretario comunale e P.O.).

Le previsioni del Codice generale sono poi integrate in base alle peculiarità di ogni amministrazione pubblica, ma prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il DPR 62/2013, trova applicazione in via integrale.

L'Unione dei Comuni, previo espletamento della procedura "aperta" alla consultazione, con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni ha provveduto nel corso dell'anno 2020 ad approvare il codice di comportamento dei dipendenti a livello di ente, in conformità a quanto previsto nelle linee guida adottate dall'ANAC. Con riferimento specifico ai temi riferibili all'anticorruzione, il codice di comportamento dà particolare rilievo al dovere di astensione di ciascun dipendente, qualora si verifichino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e disciplina gli obblighi di comunicazione, in capo a ciascun dipendente, di tutte le situazioni personali che possano mettere a rischio l'imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni, onde consentire all'ente, attraverso i Funzionari apicali competenti, di adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi di prevenzione.

Il Codice di ente e quello nazionale, approvato con d.P.R. 62/2013 sono consultabili sul sito *web* dell'amministrazione alla sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Codice disciplinare*.

5.8.2 Il Codice di ente

Il Codice di comportamento "nazionale" e quello di ente, vengono consegnati in copia al personale neo-assunto al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Per ciò che concerne l'applicazione dell'articolo 2, del d.P.R. n. 62/2013, relativamente all'estensione degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, anche di imprese fornitrici di beni e servizi, con obbligo di inserire negli incarichi e nei contratti apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice, si specificano le seguenti tipologie di obblighi, per determinate figure professionali:

TIPOLOGIA DI COLLABORATORE	ARTICOLI APPLICABILI
Incarichi di collaborazione (<i>ex art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001</i>); Lavoratori Somministrati e personale di <i>Staff</i> agli organi politici	Articoli da 3 a 14 con eccezione del 13;
Collaborazione; Consulenti e liberi professionisti	Articoli 3, 4, 7 e 10, limitatamente all'attività pertinente al rapporto con l'ente;
Collaboratori di imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture e imprese concessionarie di pubblici servizi	Articoli 3, 4 e 10, limitatamente all'attività pertinente al rapporto con l'ente;

5.8.3 Revisione del codice di comportamento di ente:

Il PTPCT 2020-2022 aveva previsto che l'Unione dei Comuni, facendo proprie le indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018, Paragrafo 8 (sezione: *I Codici di comportamento*), avrebbe provveduto ad approvare un nuovo codice di comportamento di ente, appena sarebbero state adottate da parte dell'ANAC le nuove Linee guida, in fase di consultazione **dal 12 dicembre 2019 sino al 15 gennaio 2020**. Consultabili al link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnline_consultazioni?id=fb00559a0a7780426c32920a40d197c0

L'ANAC ha approvato la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, recante le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", a norma delle quali per quanto riguarda la procedura di formazione del Codice di comportamento dell'Ente si suggerisce che lo schema di Codice di Comportamento interno sia sottoposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'organo di indirizzo politico perché adotti una deliberazione preliminare, da sottoporre a procedura partecipativa;

Con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 51 del 24-07-2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una bozza di Codice di Comportamento interno dell'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli" allegato a tale deliberazione, così come previsto dall'art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001 e dall'art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013, da sottoporre a procedura partecipativa, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001 e della delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020.

Con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 71 del 30-09-2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il Codice di Comportamento interno dell'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, così come previsto dall'art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001, dall'art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013, e dalla delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, nonché l'allegata relazione illustrativa.

L'adozione del nuovo documento, realizzatosi nel corso dell'anno 2020, ha tenuto conto che il Codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo ed organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni).

5.9 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario incaricato di P.O. di diversi incarichi conferiti dall'amministrazione comunale può comportare i rischi di una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte delle P.O. può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Il comune di Agugliano ha già disciplinato tale materia all'interno del ROUS, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. n. 32 del 22/03/2012, esecutiva ai sensi di legge. Il regolamento è consultabile nel sito *web* del comune, sezione: *Statuto e Regolamenti*.

Nel corso dell'anno 2021, l'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli" ha predisposto una bozza di uno specifico "*Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dipendenti dell'Unione dei Comuni*", disciplinando in tal modo le disposizioni contenute nell'articoli 1, commi 42 e 60, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'articolo 53, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Il suddetto regolamento, inteso come "*stralcio al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi*", sarà approvato in via definitiva nel corso dell'anno 2023, anche perdurando l'assenza dei previsti DPCM, indicati all'articolo 1, comma 42, lettera a) della legge 190/2012.

Resta comunque estraneo al regime di autorizzazione l'espletamento degli incarichi menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6, dell'articolo 53, del d.lgs. 165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità.

5.10 La trasparenza

5.10.1 La trasparenza nella legge 190/2012.

La trasparenza – che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti

i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)" – rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza, che viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce quindi metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione, è invero strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

Come previsto nel PNA 2015 (pag. 52) il presente Piano contiene, in un'apposita sezione (allegato "E" e Tabella "1"), il PTTI 2023-2025 nel quale vengono indicati con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, dall'altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.

La Tabella "1") risulta adeguata al PNA 2022, approvato con delibera dell' ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, in quanto vi è stata sia un' unificazione dei responsabili della elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione in una unica figura coincidente con il Segretario dell'Unione dei Comuni e/o con i Responsabili di Settore, che un' individuazione per la prima volta del termine di scadenza per le pubblicazioni e l' individuazione, sempre per la prima volta, delle tempistiche e del soggetto responsabile del monitoraggio della avvenuta pubblicazione o meno.

Dal PTTI risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei Funzionari apicali preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza (coincidente in questo ente con il RPC), al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi. A questo fine, si ricorda che gli obblighi di collaborazione col RPC rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice di cui al D.P.R. 62/2013 (articoli 8 e 9) e che, pertanto, sono assistiti da specifica responsabilità disciplinare.

Per l'individuazione delle misure previste in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si rimanda al suddetto allegato, che sarà consultabile anche nella sezione: [Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione.](#)

5.10.2 Trasparenza e nuova disciplina di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

A seguito dell'applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 e dal 19 settembre 2018, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che adegua la precedente normativa (d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento UE, si conferma che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Al riguardo giova rimarcare che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di

adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, con il documento del 15 maggio 2014, recante "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*", attualmente in corso di aggiornamento.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, va tenuto conto che il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD [cfr. art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679] è tenuto a svolgere specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR). Recependo le indicazioni dell'ANAC (Parte IV, Paragrafo 7, PNA 2019), si conferma che in questo ente la figura del RPD non coincide con il RPCT, avendo valutato che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

5.11 IL WISTLEBLOWER

5.11.1 La tutela del dipendente che segnala illeciti

In base all'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

Si considerano inoltre rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'art. 10 del D.Lgs. 267/2000 e, secondo quanto previsto nel Comunicato in data 22.10.2014 dell'A.N.A.C., può anche essere presentata direttamente a quest'ultima.

Il whistleblower è colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.

Di seguito sono previste alcune prime iniziative necessarie per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art.54 bis del Dlgs.n.165/2001 e s.m.i., secondo le indicazioni fornite dall' Autorita' Nazionale Anticorruzione con propria determinazione n.6 del 28 aprile 2015, avente ad oggetto:” Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, prima dell'entrata in vigore in data 30 novembre 2017 della legge 30-11-2017, n. 179 in materia di whistleblowing.

A) RISERVATEZZA DELLA IDENTITA' DEL SEGNALANTE.

Dapprima occorre sottolineare che l'art. 54-bis si riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici e presuppone l'identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere, comunque, mantenuto riservato. La garanzia della riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. L'art.54-bis del Dlgs.n.165/2001 non si applica pertanto alle denunce anonime.

B) OGGETTO DELLA SEGNAZIONE

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo e di sicurezza sul lavoro. Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nel PNA (§ 2.1), volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Occorre poi che le condotte illecite segnalate riguardino situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

C) CONDIZIONI PER LA TUTELA

La tutela prevista dal predetto art. 54-bis trova applicazione quando il comportamento del pubblico dipendente che segnala non integri un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di esporre quello che, nelle norme internazionali, viene definito un “malicious report”.

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile” per la propria difesa.

Ai sensi dell'art. 54-bis, co. 4, la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e

seguenti della legge 241/1990.

D) PROCEDURA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL DIPENDENTE COMUNALE SEGNALANTE

L'art.54 bis indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.AC., «riferisca al proprio superiore gerarchico».

Concordando con la determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015, si ritiene che le segnalazioni vadano inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.AC..

L'unione dei Comuni si è già dotata di un sistema informatico per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite capace di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

L'amministrazione dell'Unione Terra dei Castelli dovrà prevedere le opportune cautele al fine di:

- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

In attesa che il processo venisse completamente automatizzato in un primo momento potevano essere utilizzati canali e tecniche tradizionali, ad esempio inserendo la documentazione cartacea in doppia busta inviata all'Ufficio protocollo, che la trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazioni potevano essere inviate compilando l'apposito modulo disponibile nell'allegato 2 alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.6 del 28 aprile 2015, avendo cura, nella parte relativa alla rappresentazione del fatto, di espungere qualunque informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante. E' stato possibile, comunque, allegare i documenti ritenuti di interesse, anche ai fini delle opportune verifiche da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito alle vicende segnalate.

Ricevuta la segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge una prima istruttoria

circa i fatti segnalati. Nel caso egli ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, inoltrerà la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- il responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

5.11.2 La legge 30-11-2017, n. 179 in materia di whistleblowing.

La nuova legge, alla quale occorre dare attuazione sin dall'anno 2018, si compone di tre articoli, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge 190/2012.

Ecco, in sintesi, le principali novità.

Le nuove norme modificano l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Reintegrazione nel posto di lavoro. La nuova disciplina prevede che il dipendente **sia reintegrato** nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

Sanzioni per gli atti discriminatori. L'ANAC, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Segretezza dell'identità del denunciante. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Blocco della tutela. Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Estensione della nuova disciplina al settore privato. Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte

le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio. L'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

A seguito dell'adozione delle citate disposizioni normative, l'ente è tenuto, pertanto, a dotarsi:

- Di una casella di posta elettronica, consultabile esclusivamente da parte del Segretario comunale, nella sua veste di RPCT, avente come indirizzo segnalazioni@unioneicastelli.it;
- Inserire nel proprio sito *web* il *modello per la segnalazione di condotte illecite*, secondo la scheda prevista nella determinazione ANAC n. 06 del 28 aprile 2015.

Oppure

- Utilizzare la piattaforma *open source*, predisposta dall'ANAC, che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

-

Si da atto che l'Ente Unione Terra dei Castelli si è dotato anche nell' anno 2023, come oramai dal alcuni anni orsono, di un Software di gestione "Wistleblowing" Segnalazione illeciti P.A..

I fatti o atti che possono essere oggetto di segnalazione sono quelli riguardanti comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico, non saranno prese in considerazione segnalazioni riguardanti lamentele di carattere personale del segnalante.

Il segnalante, a seguito della presentazione della segnalazione, non può essere:

- ⇒ sanzionato;
- ⇒ demansionato;
- ⇒ licenziato;
- ⇒ trasferito;
- ⇒ sottoposto ad altra misura organizzativa, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Qualora, nei confronti del *segnalante*, vengano adottate misure ritenute ritorsive, l'interessato o le organizzazioni sindacali, ne danno comunicazione all'ANAC, che informa il Dipartimento della funzione pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o ad altri organismi di garanzia (CUG) o di disciplina (UPD), per l'adozione degli eventuali provvedimenti di propria competenza (art. 54-*bis*, d.lgs. 165/2001 nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, legge 179/2017). Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità (art. 54-*bis*, d.lgs. 165/2001 nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 3, legge 179/2017). La segnalazione di illecito è sottratta all'accesso agli atti, come disciplinato dalla legge 241/1990 (comma 4)

Le tutele garantite al segnalante dalle norme di legge non sono garantite nei casi in cui sia accertata,

anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del *segnalante* per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per ciò che concerne la rivelazione del segreto d'ufficio, professionale (art. 622 c.p.), nell'ambito delle segnalazioni di illecito, si applica l'art. 3, della legge 179/2017, a cui si fa esplicito rinvio.

L'Ente si riserva di adottare un apposito e separato atto organizzativo in prossimità della piena entrata a regime a decorrere dal 15 luglio 2023 del D. Lgs. n.24 del 10 marzo 2023, (“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”), con il quale disciplinare compiutamente la materia conformemente alla nuova normativa.

5.12 Adeguamento dei regolamenti interni

In esecuzione dell'art. 1 comma 42 della legge 6.11.2012 n. 190, che ha modificato in diverse parti l'art. 53 D. Lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni ci si dovrà dotare di un Regolamento di disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio, alle attività ed incarichi extra-istituzionali oltre a quelli comunque vietati ai dipendenti pubblici. L'adeguamento dei Regolamenti interni afferenti a materie rientranti nelle aree a rischio continuerà nel triennio 2023-2025.

In particolare si sottolinea la necessità di riscrivere il Regolamento per i contratti pubblici ed il regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici, dopo la determinazione dell'ANAC n.6 del 28 aprile 2015 e le successive Linee Guida n.4/2018.

E' probabile che la presente setto sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” della sezione “Valore Pubblico, Performance ed Anticorruzione” del PIAO 2023-2025 dell'Unione dei Comuni “Unione Terra dei Castelli”, al pari del PNA 2022, dovrà essere rivista con l'entrata in vigore, fissata per il 1^o luglio 2023, del nuovo Codice dei Contratti approvato con il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

5.13 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di causa di incompatibilità.

La materia resta disciplinata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, a cui si fa esplicito riferimento.

Coloro che, in via preventiva, vengono individuati come possibili destinatari del conferimento di incarico (Segretario comunale e Posizioni organizzative, nominati con decreto del Sindaco e/o del Presidente dell'Unione dei Comuni), di norma, **tre giorni** prima della formale attribuzione dell'incarico, consegnano all'ente la *Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità*, prevista dall'art. 20, del d.lgs. 39/2013. La dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e va presentata e pubblicata per ogni anno, anche in presenza di incarichi di durata pluriennale.

La dichiarazione viene pubblicata sul sito *web* del comune, nelle seguenti sezioni:

- Per i titolari di P.O: [Amministrazione trasparente](#) > [Personale](#) > *Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)*;
- Per il Segretario dell'Unione dei Comuni: [Amministrazione trasparente](#) > [Personale](#) > *Incarichi amministrativi di vertice*.

In materia di verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza della cause di inconfiribilità e di incompatibilità viene previste la seguente misura:

- Il servizio personale, appena ricevuta la dichiarazione e **comunque entro cinque giorni**, provvede d'ufficio a richiedere al Tribunale ed alla Procura della Repubblica l'emissione del certificato penale e dei carichi pendenti, dei soggetti interessati, dandone comunicazione sull'esito al RPCT.

Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, i compiti di vigilanza sono demandati al RPCT (*vigilanza interna*) e all'ANAC (*vigilanza esterna*).

Il RPCT, venuto a conoscenza di situazioni di contrasto con la normativa, è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti:

- contesta la situazione di inconfiribilità o incompatibilità;
- segnala la violazione all'ANAC;
- avvia il procedimento e procede all'accertamento e verifica per la sussistenza delle cause, sia per i casi di incompatibilità che per l'inconfiribilità.
- Se l'incarico è **inconfiribile**, il RPCT ne dichiara la nullità e contesta la possibile violazione nei confronti :
 - a) dell'organo che ha conferito l'incarico;
 - b) del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Se l'incarico è **incompatibile** deve essere prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato. In tale periodo (15 gg) l'interessato può esercitare l'opzione e rimuovere la causa che rende incompatibile l'incarico.

5.14 - Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (*pantouflage o revolving doors*).

La normativa, a cui si deve dare attuazione, è contenuta nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, così come aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 6 novembre 2012, n. 190. Sul punto occorre anche tenere in debita considerazione l'Orientamento ANAC n. 24 del 21 ottobre 2015, il quale prevede che *“Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente”*. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163/2006).

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni nel corso del prossimo triennio saranno impartite le seguenti direttive:

- a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- c) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

d) la previsione che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un *ex* dipendente, segnali detta violazione al Sindaco ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto o incaricato l'*ex* dipendente pubblico.

5.15 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di causa di incompatibilità.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e articolo 3, del d.lgs. n. 39/2013, l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso (compreso il segretario della commissione), anche a valere sui componenti esperti, esterni all'ente;
- b) all'atto del conferimento degli incarichi di funzionario responsabile di posizione organizzativa;
- c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-*bis*, del d.lgs. 165/2001;
- d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento dovrà avvenire:

- ⇒ mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46, del DPR n. 445/2000;
- ⇒ mediante acquisizione d'ufficio dei precedenti penali e carichi pendenti, da parte dell'ufficio preposto all'espletamento della pratica.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso decreto legislativo.

Qualora la situazione di inconferibilità si palesa nel corso del rapporto, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

5.16 Direttive per prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissione e dell'assegnazione ad uffici.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e articolo 3, del d.lgs. n. 39/2013, l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- 4.1.1.1 all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso (compreso il segretario della commissione), anche a valere sui componenti esperti, esterni all'ente;
- 4.1.1.2 all'atto del conferimento degli incarichi di funzionario responsabile di posizione organizzativa;
- 4.1.1.3 all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-*bis*, del d.lgs. 165/2001;
- 4.1.1.4 immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento dovrà avvenire:

- ⇒ mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46, del DPR n. 445/2000;

⇒ mediante acquisizione d'ufficio dei precedenti penali e carichi pendenti, da parte dell'ufficio preposto all'espletamento della pratica.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso decreto legislativo.

Qualora la situazione di inconferibilità si palesa nel corso del rapporto, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

5.17 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.

Nella sezione del sito web [Amministrazione trasparente>Bandi di gare e contratti](#), entro il 31 gennaio di ogni anno verranno pubblicati i dati relativi l'anno precedente mediante una tabella riassuntiva in formato digitale aperto comprendente affidamento di lavori, forniture, servizi, nella quale saranno indicati:

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

Per quanto riguarda l'area di rischio denominata "**Contratti pubblici**" (che assorbe ed ingloba la precedente Area: *affidamento di lavori, servizi e forniture*), vanno tenute in debita considerazione le indicazioni contenute nella Parte speciale – Approfondimenti - del PNA 2015 (pagg. da 25 a 38).

In particolare, nel corso dell'anno 2023, andranno preventivate delle attività di **autoanalisi organizzativa** che, in termini concreti, consentano all'amministrazione di "fotografare" lo stato del servizio, al fine di individuarne criticità e punti di forza, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento. L'analisi dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi salienti, individuati su base triennale, anche al fine di garantire la regolarità dei flussi informativi verso il RPCT, verso gli uffici deputati al controllo interno e verso gli organi di vertice.

ELEMENTI RILEVANTI	2020	2021	2022	TOTALE
Numero di gare gestite dal settore				
Importo medio dei contratti				
Numero di procedure negoziate con o senza bando				
Numero di affidamenti diretti e relative modalità				
Rispetto dei tempi di esecuzione e/o entità media degli scostamenti;				
Rispetto dei termini di pagamento alle imprese e/o entità media degli scostamenti				
Rispetto degli obblighi di approvvigionamento centralizzato e mediante strumenti elettronici di acquisto;				
Numero di varianti in corso d'opera;				
Numero di proroghe;				

Numero di bandi annullati in via di autotutela o in sede giurisdizionale;				
Numero di opere incompiute rispetto alle programmate;				
Ricorrenza nelle aggiudicazioni degli stessi operatori economici;				

Qualora dall'attività di autoanalisi emerga un significativo incremento, in termini di valore degli affidamenti o di numerosità delle procedure, del ricorso a procedure d'urgenza, negoziate o di affidamento diretto, si procederà all'attivazione di controlli mirati a verificare il rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, ove richiesto, dando, inoltre, evidenza dell'eventuale presenza di operatori economici che sono stati destinatari di più di un affidamento nel periodo di tempo considerato.

L'aggiornamento del PNA 2015, prevede, inoltre la scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti **sei fasi** di processo:



Per ogni processo andranno esaminate ed enucleate le più significative anomalie che, in sede di monitoraggio, potranno considerarsi sintomatiche di possibile permeabilità a fenomeni corruttivi. Nell'ambito di validità del presente Piano triennale - tenuto conto della dimensione tipologica dell'ente e delle sue peculiarità - verranno approfondite, per ogni fase delle procedure di approvvigionamento, le seguenti tematiche:

- processi e procedimenti rilevanti;
- possibili eventi rischiosi;
- anomalie significative;
- indicatori;
- possibili misure.

Si prevede di sviluppare e concludere tutta la procedura di autoanalisi e definizione delle misure entro il corrente anno 2023, così da definire degli interventi sistematici, in materie di monitoraggio, verifiche e controlli sull'area Contratti pubblici. Nel prossimo PTPCT (2024/2026), tutta la materia troverà idonea definizione sulla base di eventuali ulteriori interventi sull'argomento da parte dell'ANAC, nonché alle disposizioni in materia di trasparenza, contenute nel d.lgs. 36/2034, recante il nuovo codice dei contratti pubblici.

5.18 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nel sito web del comune, sezione: Amministrazione trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, è possibile visionare, come previsto dalla vigente normativa (d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, artt. 26 e 27), tutti gli atti che contengono "criteri e modalità" per l'erogazione dei contributi e tutti gli interventi diretti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e vantaggi

economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, come disciplinati dall'articolo 12, della legge 241/1990. Al fine di favorire la conoscibilità delle informazioni in materia, verranno pubblicati i contributi, sovvenzioni e sussidi di qualsiasi importo, anche inferiore a 1.000 euro nell'anno solare. Come previsto dall'art. 27, comma 2, del d.lgs. 33/2013, le informazioni di cui al comma 1, dell'art. 26 sono pubblicate nella medesima sezione del sito *web*, secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione e il riutilizzo, un unico elenco. Resta confermata la disciplina limitativa prevista dall'art. 26, comma 4, del d.lgs. 33/2013, in materia di tutela dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di contributi, sovvenzioni, eccetera, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio socio-economica degli interessati. Per tali casi gli uffici e i servizi del comune dovranno sostituire i dati dei beneficiari con dei codici identificativi sostitutivi.

Nel sito web del comune, sezione: Amministrazione trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, è possibile visionare, come previsto dalla vigente normativa (d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, artt. 26 e 27), tutti gli interventi diretti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, come disciplinati dall'articolo 12 della legge 241/1990. Al fine di favorire la conoscibilità delle informazioni in materia, verranno pubblicati i contributi, sovvenzioni e sussidi di qualsiasi importo, anche inferiore a 1.000 euro nell'anno solare.

5.19 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

Nel sito web del comune alla sezione: Amministrazione trasparente > Bandi di concorso è visionabile l'elenco dei bandi di concorso espletati nell'ultimo triennio, per ogni concorso espletato viene pubblicato il bando, le spese sostenute e il personale assunto.

Nella stessa sezione del sito è possibile visionare anche gli eventuali bandi di concorso in corso.

Si prevede, inoltre, la pubblicazione, nella medesima sezione e all'Albo pretorio on line, di tutte le procedure di acquisizione di personale che avvenga tramite:

- Mobilità (art. 30, commi 1 e 2-bis e art. 34-bis, D.lgs 165/2001);
- Articolo 110, TUEL n. 267/2000;
- Tempo determinato;
- Contratto di formazione e lavoro;
- Collaborazioni coordinate e continuative.

Viene prevista la misura di prevedere la pubblicazione, oltreché all'Albo pretorio *online*, nel sito *web* del comune alla sezione: Amministrazione trasparente > Bandi di concorso dei dati previsti all'articolo 19, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 145 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I nuovi obblighi prevedono che gli enti (servizio Personale) che procedono all'indizione di un concorso pubblico debbano pubblicare, tempestivamente, nel loro sito *web*:

- a) i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione (compresi bandi di mobilità in entrata, *ex art.* 30 d.lgs. 165/2001 e selezioni per assunzioni a tempo determinato);
- b) i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice;
- c) le tracce delle prove (teorico/pratiche; scritte e orale);
- d) le graduatorie finali delle procedure concorsuali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Il servizio Personale è tenuto a tenere costantemente aggiornato l'elenco dei bandi di concorso, riferiti all'ultimo quinquennio.

5.20 - Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Al pari di quelle per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n.231/2007, favoriscono la creazione di valore pubblico in quanto sono volte a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali e quindi consentono di individuare tempestivamente casi sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare, evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Questo Ente, nel dare attuazione alla normativa sopra richiamata, ha intenzione sin dall'anno 2023 di nominare quale "Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo" il Segretario Generale e Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza pro-tempore; di impartire successivamente adeguata formazione ai Responsabili di settore e agli altri dipendenti coinvolti nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi; di adottare infine un apposito atto organizzativo per LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO e, tramite il Gestore, di trasmettere ai Responsabili di Settore una check-list degli indicatori di anomalia, sulla scorta di quelli allegati al provvedimento della Banca d'Italia – UIF del 23 aprile 2018.

5.21- Monitoraggi dei tempi dei procedimenti

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"(convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

Con deliberazione n.69 del 15.10.2019, la Giunta dell'Unione dei Comuni ha individuato nel Segretario dell'Unione dei Comuni *pro-tempore* il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia. Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

In base alle disposizioni del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale.

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, i singoli Responsabili di Settore trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione con cadenza semestrale, entro il 15° giorno successivo alla scadenza del semestre, il report del monitoraggio indicante:

- gli estremi dei procedimenti e dei provvedimenti conclusivi adottati nel periodo di riferimento;
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti, la percentuale di essi rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento, nonché gli estremi dei relativi provvedimenti conclusivi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report, pubblica sul sito istituzionale dell'Ente i risultati del monitoraggio attraverso questi effettuato.

5.22 Monitoraggio e riesame – attività di consultazione e comunicazione

5.22.1 - Monitoraggio

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare:

- ⇒ l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione;
- ⇒ il complessivo funzionamento del processo stesso;
- ⇒ consentire di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

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

Il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Fasi del monitoraggio:

- Fase 1 – Monitoraggio sulla attuazione delle misure;
- Fase 2 – Monitoraggio sulla idoneità delle misure.

Fase 1 – Monitoraggio sull'attuazione delle misure

La responsabilità del monitoraggio è a carico del RPCT.

Il monitoraggio sull'attuazione deve essere svolto su due livelli:

Il primo livello si può espletare in regime di autovalutazione da parte dei Responsabili di settore (figure apicali), fornendo, entro il 30 novembre di ciascun anno, al RPCT evidenze concrete sull'effettiva adozione della misura.

Per le attività a più alto rischio corruttivo l'autovalutazione deve essere combinata con l'azione di monitoraggio del RPCT o di altre strutture interne indipendenti.

Il monitoraggio di secondo livello viene attuato direttamente dal RPCT, coadiuvato dai referenti.

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte dei singoli settori organizzativi, in cui si articola l'amministrazione. Tale fase deve essere conclusa entro il 15 dicembre.

Le risultanze del monitoraggio vengono riportate all'interno del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

Fase 2 – Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Occorre effettuare una valutazione dell'idoneità delle misure previste nel PTPCT, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

Tale valutazione compete al RPCT, coadiuvato dal Nucleo di Valutazione.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio, anche prevedendo una modifica del piano in corso d'anno.

Gli esiti del monitoraggio vengono riportati nel PTPCT e nella Relazione annuale.

La fase del monitoraggio relativamente al PTPCT 2022-2024 è risultata inadeguata per le difficoltà del Segretario dell'Unione dei Comuni e dei Responsabili di Settore legate alla carenza di personale ed alla notevole mole delle incombenze.

Relativamente all'anno 2022 e precedenti si dà atto della buona riuscita e dell'applicazione uniforme nell'ente, sia per ciò che concerne l'attuazione che l'idoneità delle misure riportate annualmente nei PTPCT approvati, anche se non tutte le misure previste per l'anno 2022 sono state poste in essere. Le misure previste per l'anno 2022, ma non realizzate, prevalentemente per carenza di personale e per la notevole mole delle incombenze, sono state riproposte per l'anno 2023.

5.22.2 - Riesame periodico

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e *feedback* in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del “*miglioramento progressivo e continuo*”.

La frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avviene con frequenza annuale per supportare la redazione del Piano per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

Il riesame periodico viene coordinato dal RPCT, ma deve essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all’attività di valutazione delle *performance* (NdV).

5.22.3 - Consultazione e comunicazione

La fase di “consultazione e comunicazione” è trasversale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e consiste nelle seguenti attività:

- attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, etc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, etc.) finalizzato a reperire le informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione;
- attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

In questa fase, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla definizione delle attività di comunicazione tra:

- ⇒ responsabili degli uffici e il RPCT per favorire l’azione di monitoraggio del PTPCT e il rispetto degli obblighi normativi;
- ⇒ il RPCT e gli altri organi dell’amministrazione (Organo di indirizzo-politico e NdV) individuati dalla normativa come referenti del RPCT.

Ai fini del monitoraggio del piano, in aggiunta alle procedure e ai sistemi di controllo e monitoraggio esistenti, verranno effettuati dei controlli a campione sull’applicazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal piano.

I controlli potranno anche essere collegati a eventuali segnalazioni di illecito che provengono dall’interno o dall’esterno.

L’attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione sull’effettività ed efficacia del Piano è svolta anche mediante la verifica della coerenza dei comportamenti concreti dei destinatari.

Inoltre, in considerazione del collegamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con l’attività programmatica dell’ente ed in particolare con il Piano della Performance organizzativa e individuale, il monitoraggio avverrà anche attraverso le normali fasi previste dal sistema di valutazione della Performance presente nell’ente.

Nel termine del triennio di valenza del PTPC (31 dicembre 2025) verrà valutata la possibilità di predisporre, nell’ambito delle risorse a disposizione di questa Amministrazione, un monitoraggio costante, attraverso un sistema di reportistica che permetta al RPC di monitorare l’andamento dell’attuazione del Piano, dando così la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso occorressero delle modifiche.

I *report* dovranno essere predisposti dai funzionari responsabili di posizione organizzativa, ognuno per il proprio settore di appartenenza. La consegna dei *report* (che potrà avvenire anche informalmente) consente al responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione annuale, da pubblicare nel sito web dell’amministrazione e da trasmettere all’organo di indirizzo politico,

nonché di aggiornare annualmente il piano anticorruzione.

La relazione annuale del RPC viene pubblicata, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni e per cinque anni, nell'apposita sezione del sito web istituzionale: *Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Anticorruzione*.

La relazione viene, altresì, trasmessa all'organo di indirizzo politico nonché comunicata ad ogni altro soggetto che il RPC ritiene opportuno coinvolgere

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Responsabile del II Settore	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Responsabile del II Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Responsabile del II Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutti i Responsabili di Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di uno o più dipendenti
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Responsabile del II Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Responsabile del II Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Responsabile del II Settore	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	1	Affari legali e contenzioso	affidamento di incarico a legale	iniziativa di ufficio	affidamento diretto ad incarico di fiducia	erogazione di prestazione professionale consistente nella difesa dell'Ente	Responsabile del I Settore	Mancato confronto concorrenziale tra più legali per quanto riguarda il corrispettivo richiesto per la prestazione pattuita
9	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Responsabile del I Settore	violazione delle norme per interesse di parte
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Responsabile del I Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Responsabile del I Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Responsabile del I Settore	Ingiustificata dilatazione dei tempi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Responsabile del I Settore	violazione delle norme per interesse di parte
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Responsabile del I Settore	violazione delle norme per interesse di parte
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Responsabile del I Settore	violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile del I Settore	violazione delle norme procedurali
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Responsabili di Settore	violazione di norme per interesse/utilità
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile del I Settore	violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile del I Settore	violazione di norme procedurali, anche interne
20	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Responsabili di Settore	violazione delle norme per interesse di parte
21	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i Responsabili di Settore	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i Responsabili di Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta o negoziata di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Responsabili di Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Responsabili di Settore	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
25	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Responsabile del IV Settore	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i Responsabili di Settore	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
27	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
28	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutti i Responsabili di Settore	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici
29	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici
30	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile del IV Settore	violazione delle norme procedurali
32	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i Responsabili di Settore	violazione delle norme procedurali
33	12	Contratti pubblici	Gestione informatica e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutti i Responsabili di Settore	violazione delle norme procedurali
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile del II Settore	omessa verifica per interesse di parte
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile del II Settore	omessa verifica per interesse di parte
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile del IV Settore	omessa verifica per interesse di parte
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile del V Settore	omessa verifica per interesse di parte
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile del V Settore	omessa verifica per interesse di parte
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile del V Settore	omessa verifica per interesse di parte
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile del V Settore	omessa verifica per interesse di parte
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile del V Settore	omessa verifica per interesse di parte
42	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile del V Settore	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile del II Settore	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile del IV Settore	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile del II Settore	violazione di norme
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile del II Settore	violazione di norme
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile del II Settore	violazione di norme
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del IV Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del I Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione entrate derivanti da alienazione immobili di proprietà comunale	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del IV Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
61	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determinazione della indennità di esproprio	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del IV Settore	Determinazione della indennità di esproprio in misura maggiore rispetto all'importo dovuto
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del IV Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di alcune associazioni/società sportive
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabili del III e IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabili del III e IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del I Settore	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
66	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del IV Settore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
67	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile del IV Settore	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
68	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile del IV Settore	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
69	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile del IV Settore	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
70	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile del III Settore	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile del III Settore	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
72	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Responsabile del III Settore	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
73	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile del III Settore	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
74	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Responsabile del III Settore	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
75	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile del IV Settore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
76	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Responsabile del III Settore	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
77	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Responsabile del III Settore	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
78	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Responsabile del V Settore	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Responsabile del IV Settore	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
80	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Responsabile del I Settore	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
81	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabile del I Settore	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
82	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile del I Settore	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario od al contrario accelerazione dei tempi in cambio di concessione di utilità al funzionario.

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
83	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
84	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
85	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
86	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
87	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
88	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Responsabile del I Settore	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
89	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile del I Settore	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
90	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Responsabile del I Settore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
91	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile del IV Settore	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
92	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
94	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
95	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
96	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile del I Settore	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
97	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile del II Settore	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
98	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Responsabile del I Settore	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
99	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Responsabile del I Settore	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
100	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Responsabile del I Settore	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
101	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile del I Settore	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
102	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabile del I Settore	violazione delle norme per interesse di parte
103	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile del I Settore	violazione delle norme per interesse di parte
104	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile del I Settore	violazione delle norme per interesse di parte
105	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile del I Settore	violazione delle norme per interesse di parte

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti	A	A	N	A	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, su pressione di soggetti esterni, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti	A	M	N	B-	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Tuttavia i vantaggi che il rischio può assicurare ai dipendenti sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Tuttavia i vantaggi che il rischio può assicurare ai dipendenti sono rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	B	B	B	Anche se si tratta di contratto d'appalto di servizi, considerato i limitati interessi economici che attiva, sono poco rilevanti eventuali comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri
8	Affari legali e contenzioso	Mancato confronto concorrenziale tra più legali per quanto riguarda il corrispettivo richiesto per la prestazione pattuita	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, che possono essere anche rilevanti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, che possono essere anche rilevanti, che il processo attiva, trattandosi di un appalto di servizi, il rischio è stato ritenuto Alto.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, che possono essere anche rilevanti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	B-	B-	B-	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
16	Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso.
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A + (in altri enti)	A	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
23	Affidamento mediante procedura aperta, o ristretta o negoziata di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A+ (in altri enti)	A	A	A	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A+ (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca, anche relativamente a Comuni della Provincia di Ancona, confermano la necessità di adeguate misure.
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più operatori economici	A+	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di operatori economici	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno operatori economici	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	A	N	M	M	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	M	M	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
33	Gestione informatica e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
47	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Tuttavia vi possono essere attribuzioni indebite di vantaggi economici a favore di dipendenti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso Medio
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	M	N	A	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
53	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
54	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
56	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
57	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
59	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
60	gestione entrate derivanti da alienazione immobili di proprietà comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
61	determinazione dell'indennità di esproprio	determinazione della indennità di esproprio in misura maggiore rispetto all'importo dovuto	A	A	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere rilevanti che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.
62	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di alcune associazionisocietà sportive.	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Anche se gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto, in quanto vi potrebbero essere comportamenti volti a facilitare le Associazioni/Società sportive del luogo.
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.
64	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
66	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
68	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
70	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
74	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
75	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
78	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	M	b	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Pertanto il rischio e' stato ritenuto Alto (A).
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio e' stato ritenuto Alto (A).
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario od al contrario accelerazioni dei tempi in cambio di concessioni di "utilità" al funzionario.	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio e' stato ritenuto Alto (A).
83	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Medio.
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	N	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Basso.
85	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Basso.
86	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	N	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Basso.
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	N	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Basso.
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Anche se gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti, il rischio è stato ritenuto Alto.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Anche se gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti, il rischio è stato ritenuto Alto.
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto (A).
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
93	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
94	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
95	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
96	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
98	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
99	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	M	M	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
101	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
102	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
103	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
104	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
105	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, su pressione di soggetti esterni, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Tuttavia i vantaggi che il rischio puo' assicurare ai dipendenti sono rilevanti.Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	Anche se si tratta di contratto d'appalto di servizi, considerato i limitati interessi economici che attiva, sono poco rilevanti eventuali comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
8	Affidamento incarico legale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Il rischio viene individuato nella scelta di privilegiar sempre lo stesso legale di fiducia , eludendo i principi della rotazione degli incarichi e del confronto concorrenziale tra piu' proposte	Elaborazione proposta di delibera consiliare e testo Regolamento disciplinante i criteri di scelta dell'avvocato a cui conferire il patrocinio legale dell'Ente	Predisporre la proposta di delibera consiliare e di regolamento entro il 30 ottobre 2022		
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, che possono essere anche rilevanti, che il processo attiva, trattandosi di un appalto di servizi, il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
16	Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		
23	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta o negoziata di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
47	Stipendi del personale	violazione di norme	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Tuttavia vi possono essere attribuzioni indebite di vantaggi economici a favore di dipendenti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
53	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
54	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
56	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
57	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
59	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
60	gestione entrate derivanti da alienazione immobili di proprieta' comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di formazione: si ritiene sufficiente eseguire la formazione del personale dipendente.	La formazione deve essere attuata immediatamente.		
61	determinazione dell'indennita' di esproprio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere rilevanti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di formazione: si ritiene sufficiente eseguire la formazione del personale dipendente.	La formazione deve essere attuata immediatamente.		
62	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Anche se gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto, in quanto vi potrebbero essere comportamenti volti a facilitare le Associazioni/Societa' sportive del luogo.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
64	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
66	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
68	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
70	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
74	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
75	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
78	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Pertanto il rischio e' stato ritenuto Alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio e' stato ritenuto Alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario od al contrario accelerazioni dei tempi in cambio di concessioni di "utilità" al funzionario.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
83	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
85	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
86	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dei terzi, il rischio e' stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Anche se gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti, il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Anche se gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono in genere modesti, il rischio è stato ritenuto Alto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto (A).	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
93	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
94	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
95	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
96	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
98	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
99	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
101	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
102	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
103	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
104	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
105	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

ALLEGATO "C1" - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

n.	Processo	Misure per processo	Programmazione delle misure per processo	Processi per Area di rischio	Area di rischio	Sintesi delle principali misure per Area di rischio	Sintesi della programmazione delle misure per Area di rischio
					A		
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1	Acquisizione e gestione del personale	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
2	Concorso per l'assunzione di personale	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Acquisizione e gestione del personale		
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Acquisizione e gestione del personale		
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Acquisizione e gestione del personale		
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Acquisizione e gestione del personale		
6	Contrattazione decentrata integrativa	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Acquisizione e gestione del personale		
7	servizi di formazione del personale dipendente	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Acquisizione e gestione del personale		
8	Affidamento incarico legale	1- Misura di regolamentazione: si ritiene sufficiente la predisposizione di un idoneo regolamento comunale.	La misura deve essere attuata entro il 30 novembre 2023	1	Affari legali e contenzioso		
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Affari legali e contenzioso		
10	Supporto giuridico e pareri legali	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Affari legali e contenzioso		
11	Gestione del contenzioso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Affari legali e contenzioso		
12	Gestione del protocollo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Altri servizi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Altri servizi		
14	Funzionamento degli organi collegiali	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Altri servizi		
15	Istruttoria delle deliberazioni	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Altri servizi		
16	Pubblicazione delle deliberazioni	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Altri servizi		

17	Accesso agli atti, accesso civico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Altri servizi	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	immediatamente.
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Altri servizi		
19	Gestione dell'archivio storico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Altri servizi		
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Altri servizi		
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Altri servizi		
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	1	Contratti pubblici	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2	Contratti pubblici		
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	3	Contratti pubblici		
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	4	Contratti pubblici		
26	Affidamenti in house	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	5	Contratti pubblici		
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	6	Contratti pubblici		

28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	7	Contratti pubblici		
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	8	Contratti pubblici		
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	9	Contratti pubblici		
31	Programmazione dei lavori art. 21	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Contratti pubblici		
32	Programmazione di forniture e di servizi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	11	Contratti pubblici		
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	12	Contratti pubblici		
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
						1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

40	Controlli sull'uso del territorio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	1	Gestione dei rifiuti	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
44	Gestione ordinaria delle entrate	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
46	Adempimenti fiscali	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
47	Stipendi del personale	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
49	manutenzione delle aree verdi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
53	manutenzione dei cimiteri	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
54	servizi di custodia dei cimiteri	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
56	manutenzione degli edifici scolastici	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
57	servizi di pubblica illuminazione	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
59	servizi di gestione biblioteche	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
60	gestione entrate derivanti da alienazione immobili di proprietà comunale	1 Misura di formazione: formazione specifica del personale per acquisizione delle conoscenze e abilità sui criteri e metodi di stima immobiliare della norma UNI nel tempo vigente;	La formazione deve essere attuata immediatamente.	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
61	determinazione indennità di esproprio	1 Misura di formazione: formazione specifica del personale per acquisizione delle conoscenze e abilità sui criteri e metodi di stima immobiliare della norma UNI nel tempo vigente;	La formazione deve essere attuata immediatamente.	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
62	servizi di gestione impianti sportivi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
63	servizi di gestione hardware e software	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
64	servizi di disaster recovery e backup	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
65	gestione del sito web	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
66	Gestione delle Isole ecologiche	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Gestione rifiuti		

76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	5	Governo del territorio	somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.	
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; 4- Rotazione: qualora non fosse possibile assicurare la rotazione del personale dirigente, per infungibilità dello stesso, è necessario comunque assicurare la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	3	Pianificazione urbanistica		
78	Sicurezza ed ordine pubblico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Governo del territorio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento.
79	Servizi di protezione civile	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Governo del territorio		
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1	Incarichi e nomine	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
83	Servizi per minori e famiglie	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		

85	Servizi per disabili	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
86	Servizi per adulti in difficoltà	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
91	Gestione degli alloggi pubblici	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
93	Asili nido	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
94	Servizio di "dopo scuola"	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
95	Servizio di trasporto scolastico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
96	Servizio di mensa	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
98	Pratiche anagrafiche	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
99	Certificazioni anagrafiche	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
101	Rilascio di documenti di identità	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
102	Rilascio di patrocini	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
103	Gestione della leva	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
104	Consultazioni elettorali	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		
105	Gestione dell'elettorato	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		

SCHEDA n. 1	Misura: POTENZIAMENTO CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE			
Tipologia della Misura	Obbligatoria		Trasversale	
	Ulteriore	X	Specifica	X
Riferimenti normativi		1. DPR n. 445 del 2000 2. PNA – Allegato 4 -		
Descrizione della misura:				
<p>La misura tende a ridurre il rischio che possano essere stati adottati provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in assenza, in capo a questi, dei requisiti/presupposti legittimanti i provvedimenti stessi. Sotto tale profilo, l'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si pone come misura di prevenzione della corruzione amministrativa e si rende necessario promuovere nell'Ente il potenziamento di tale attività di controllo, in recepimento anche di quanto suggerito dal PNA nel suo Allegato 4 "Misure ulteriori di Prevenzione".</p> <p>Attività compiute nell'anno 2019 relativamente alla presente misura:</p> <p>Il Comune di Agugliano ha adottato un regolamento per la concessione ai privati di contributi, di sussidi ed ausili finanziari. Tale regolamento prevede un controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. n. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. L'osservanza di tale regolamento ' stata di fatto estesa a tutta l'Unione dei Comuni</p> <p>Attività compiute negli anni 2020, 2021 e 2022 relativamente alla presente misura:</p> <p>Sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese nelle gare di appalto, ai sensi dell'art. 80 del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i..</p> <p>Attività da compiere nell'anno 2023 relativamente alla presente misura:</p> <p>Per l'anno 2023 si ritiene necessario: 1) emanare una direttiva per il potenziamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; 2) effettuare un monitoraggio semestrale sull'attuazione della direttiva da emanarsi dal Responsabile della prevenzione della Corruzione per il potenziamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. n. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.</p>				
Stato della Misura	Esistente	Esistente da perfezionare	Non esistente	
			X	
Attività da compiere per applicare la misura nel triennio 2023/2025:				
Descrizione attività da compiere	Tempistica	Strutture interessate	Soggetti responsabili	Eventuali risorse economiche necessarie
1)emanazione di una direttiva per il potenziamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 2)Monitoraggio semestrale sull'attuazione della direttiva da emanarsi da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione	1)Entro il 30 giugno 2023 emanazione della Direttiva da parte del Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Tutte le strutture	Dirigenti e responsabili dei procedimenti	=====

per il potenziamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. n. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000	2)Entro il 31/07/2024 relativamente al 2^ secondo semestre 2023 ed entro il 31/01/2025 relativamente al primo semestre 2024 e cosi' per i successivi anni 2024 e 2025.			
--	--	--	--	--

SCHEDA n. 2	Misura: CODICE di COMPORTAMENTO		
Riferimenti normativi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012; 2. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 3. Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; 4. Codice di comportamento aziendale integrativo (approvato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 108 in data 22.05.2014) 		
Descrizione della misura:			
<p>Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC. La finalità principale del codice di comportamento è pertanto quella di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.</p>			
<p>Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione.</p> <p>In attuazione delle disposizioni normative (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013), l'Unione dei Comuni doveva provvedere nell'anno 2020 a definire e ad approvare con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni un proprio Codice di comportamento, nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali.</p> <p>Particolare attenzione va prestata all'art. 7 rubricato "Obbligo di astensione", che recepisce integralmente l'analoga previsione contenuta sempre all'art. 7 del D.P.R. n.62/2013, il quale a sua volta, sviluppando il contenuto dell'art. 6bis della Legge n.241/1990, costituisce una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Le disposizioni di entrambi i Codici contengono anche una clausola generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".</p>			
<p>Il Codice di comportamento di Amministrazione verrà pubblicato nelle rete intranet comunale per consentirne la visione e la lettura a tutti i dipendenti.</p>			
<p>Attività compiute nell'anno 2020 relativamente alla presente misura:</p>			
<p>Con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 71 del 30-09-2020 è stato approvato definitivamente il Codice di Comportamento interno dell'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, così come previsto dall'art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001, dall'art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013, e dalla delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, nonché l'allegata relazione illustrativa.</p>			
<p>Attività da compiere nell'anno 2023 relativamente alla presente misura:</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Con nota del Segretario Generale/RPC verrà fornito a tutti i Responsabili di Settore il fac-simile di clausola da inserire nei bandi, nei capitolati e nei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con riferimento all'estensione in capo all'Impresa affidataria degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nazionale e di quello integrativo aziendale. 2) Effettuare un monitoraggio annuale sull'attuazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nazionale e di quello integrativo aziendale. 			
<p>La normativa sopra richiamata prevede che sull'applicazione dei Codici (nazionale ed aziendale) vigilino i Dirigenti, gli organi di controllo interno e gli uffici di disciplina e che venga effettuato un monitoraggio annuale sul loro stato di attuazione.</p>			
MISURA PROGRAMMATA	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI	INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE

<p>1)Fornire a tutti i responsabili di settore il fac-simile di clausola da inserire nei bandi, nei capitolati e nei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con riferimento all'estensione in capo all'impresa affidataria degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale e di quello integrativo aziendale.</p> <p>2)Monitoraggio sul rispetto dei doveri del codice di comportamento</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore</p>	<p>1)Entro il 31 luglio 2023</p> <p>2)Annuale: entro il 15 gennaio successivo all'anno di riferimento inoltrare al R.P.C.T. del referto di monitoraggio</p>	<p>R.P.C.T: acquisizione ed analisi referto annuale di monitoraggio allo scopo di individuare eventuali aree di miglioramento dell'assetto organizzativo per l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio in capo ai Responsabili di Settore.</p>
---	--	---	--

SCHEDA n. 3	Misura: INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI		
Riferimenti normativi	<p>1. D.Lgs. 39/2013;</p> <p>2. Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013</p> <p>3. Linee-guida ANAC di cui alla delibera n.833 del 3 agosto 2016</p>		
Descrizione della misura:			
<p>I Capi II, III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013 vietano il conferimento degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione; ▪ di coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'ente che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente conferente l'incarico; ▪ di coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. <p>Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.</p> <p>I Capi V e VI dello stesso Decreto Legislativo dispongono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione comportanti poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli organismi regolati o finanziati dall'amministrazione conferente l'incarico sono incompatibili con incarichi e cariche in tali organismi regolati o finanziati; - gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione sono incompatibili con cariche di componenti di organi di indirizzo politico presso la regione, la provincia e presso un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ricompreso entro la stessa regione in cui ricade l'ente nel quale gli incarichi di vertice e dirigenziale sono stati conferiti. <p>Ai sensi dell'art.20 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.39/2013, gli interessati presentano rispettivamente: 1) all'atto del conferimento dell'incarico una dichiarazione sull'insussistenza della cause di inconferibilità; 2) in corso di incarico, con cadenza annuale, una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità.</p> <p>Da sottolineare che, per effetto di quanto espressamente previsto dall'art.2 del D.Lgs. n.39/2013 tutte le surrichiamate disposizioni legislative si applicano anche agli incarichi di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale e quindi, nel caso dell'Unione dei Comuni, ai Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa.</p>			
MISURA PROGRAMMATA	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI	INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE

<p>A)</p> <p>1) Acquisizione, preventivamente all'incarico, di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n.445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità, resa su apposito modello predisposto dall'Ente in adeguamento alle indicazioni contenute nelle Linee-guida ANAC (delibera n.833/2016);</p> <p>2) verifica requisiti autodichiarati;</p> <p>3) richiamo, nello schema di atto di conferimento, dei presupposti di cui ai punti 1) e 2).</p> <p>B) 1) Acquisizione, entro il primo mese di ogni anno di efficacia dell'incarico, di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n.445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità, resa su apposito modello predisposto dall'Ente in adeguamento alle indicazioni contenute nelle Linee-guida ANAC (delibera n.833/2016);</p> <p>2) verifica requisiti autodichiarati.</p>	<p>Responsabile dell'Ufficio Personale quale struttura di supporto istruttorio all'organo di indirizzo politico-amministrativo conferente l'incarico;</p> <p>Segretario Generale</p>	<p>Entro il termine di 10 giorni dall'incarico, inoltrato al RPCT del referto sull'attuazione della misura</p>	<p>Acquisizione, da parte del RPCT, del referto sull'attuazione della misura al fine di monitorarne il corretto rispetto</p>
<p>B) 1) Acquisizione, entro il primo mese di ogni anno di efficacia dell'incarico, di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n.445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità, resa su apposito modello predisposto dall'Ente in adeguamento alle indicazioni contenute nelle Linee-guida ANAC (delibera n.833/2016);</p> <p>2) verifica requisiti autodichiarati.</p>	<p>Responsabile dell'Ufficio Personale quale struttura di supporto istruttorio all'organo di indirizzo politico-amministrativo che ha conferito l'incarico;</p> <p>Segretario Generale</p>	<p>Entro il termine di 10 giorni dalla verifica, inoltrato al RPCT del referto sull'attuazione della misura</p>	<p>Acquisizione, da parte del RPCT, del referto sull'attuazione della misura al fine di monitorarne il corretto rispetto</p>

SCHEDA n. 4	Misura: FORMAZIONE COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.		
Riferimenti normativi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Art. 35 bis, D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 46, della legge 190/2012;</i> 2. <i>Art. 16, comma 1, lett. 1 quater), D.Lgs. 165/2001</i> 		
Descrizione della misura:			
<p>La misura consiste nell'applicazione dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 come introdotto dall'art. 1 comma 46 della Legge n.190/2012 in materia di partecipazioni a commissioni e di assegnazione ad uffici in caso di condanna penale, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del codice Penale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165, le PP.AA. sono tenute a verificare la sussistenza dei predetti eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire i seguenti incarichi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Componenti, anche con compiti di segreteria, in commissioni per l'accesso e la selezione a pubblici impieghi; b) Assegnazione a uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni e servizi, forniture, alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) Componenti di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. <p>Nel P.N.A. approvato dalla ex Civit con la delibera n.72 dell'11.09.2013, quanto alla predetta lett.b) si chiarisce che il suo ambito di applicazione è riferito sia ad incarichi dirigenziali che ad incarichi di funzioni direttive (queste ultime relative ai Responsabili/titolari di posizione organizzativa nel caso di Comuni privi di figure dirigenziali). Dal momento che per i Responsabili di Settore/P.O. di questo Ente, come da misura descritta nelle scheda 3, viene acquisita dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza, in capo ad essi, di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del codice Penale (quindi la condizione richiesta anche per gli incarichi in oggetto), per evidenti ragioni di non aggravamento del procedimento non si prevede qui l'acquisizione della medesima dichiarazione per gli stessi soggetti.</p>			
MISURA PROGRAMMATA	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI	INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE

<p>Produzione, all'inizio di ogni seduta, di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n.445/2000) resa da (con esclusione dei Responsabili di Settore/P.O):</p> <p>a) Componenti, anche con compiti di segreteria, in commissioni per l'accesso e la selezione a pubblici impieghi;</p> <p>B)Componenti di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in ordine all'inesistenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del codice Penale.</p> <p>e acquisizione della stessa anche per il tramite del Presidente della Commissione</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore interessati alla procedura per cui viene conferito l'incarico</p>	<p>Entro 10 giorni dall'acquisizione, invio di report al RPCT circa l'attuazione della misura</p>	<p>Acquisizione, da parte del RPCT, del referto sull'attuazione della misura al fine di verificare la corretta applicazione della disposizione legislativa.</p>
---	--	---	---

SCHEDA n. 5	Misura: MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI		
Riferimenti normativi	1.Legge 190/2012: art. 1 comma 9 lett.d); art. 1 comma 28.		
Descrizione della misura:			
<p>Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.</p> <p>Con deliberazione n.69 del 15.10.2019 la Giunta dell’Unione dei Comuni ha individuato nel Segretario Generale <i>pro-tempore</i> il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.</p> <p>Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.</p> <p>Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate. Al Piano Anticorruzione della singola Amministrazione è in particolare affidato il compito di definire le modalità di detto monitoraggio.</p>			
MISURA PROGRAMMATA	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI	INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE
<p>Monitoraggio periodico dei tempi dei procedimenti da parte dei Responsabili di Settore con trasmissione al RPCT di relativo report indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di competenza del Settore; - i procedimenti per i quali il termine di conclusione non è stato rispettato, con la motivazione dello scostamento e gli estremi del relativo provvedimento conclusivo - per i procedimenti ad iniziativa di parte, quelli per cui non è stato rispettato l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo 	Tutti i Responsabili di Settore	<p>Annuale: entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di adozione dei provvedimenti conclusivi, inoltre al R.P.C.T. del referto di monitoraggio</p>	<p>R.P.C.T: acquisizione ed analisi referto annuale di monitoraggio allo scopo di verificare l’andamento della gestione dei tempi procedurali da parte delle singole strutture organizzative, anche ai fini dell’eliminazione delle eventuali anomalie</p>

dell'istanza			
--------------	--	--	--

SCHEDA n. 6	Misura: MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI		
Riferimenti normativi	1. Art. 1, comma 9, lett e), della legge 190/2012		
Descrizione della misura:			
La L. 190/2012 (art.1, comma 9, lett. e) stabilisce che con il PTPC devono essere definite le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.			
MISURA PROGRAMMATA	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI	INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE
Monitoraggio periodico da parte dei Responsabili di Settore e trasmissione al R.P.C.T. di apposito report che consenta di verificare i rapporti di coniugio/convivenza e le eventuali relazioni di parentela/affinità fino al secondo grado, sussistenti tra, da un lato, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e, dall'altro lato, i Responsabili di Settore e dipendenti che hanno preso parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.	Tutti i Responsabili di Settore	Annuale: entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, inoltre al R.P.C.T. del referto di monitoraggio	R.P.C.T.: acquisizione ed analisi referto annuale di monitoraggio allo scopo di verificare la corretta attuazione della misura

SCHEDA n. 7	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO				
Tipologia della Misura	Obbligatoria (Tavola n. 10 del PNA)	X	Trasversale	X	
	Ulteriore		Specifica		
Riferimenti normativi		1. art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera L, della Legge 190/2012			
Descrizione della misura:					
<p>La norma sopra specificata, introdotta dalla legge n.190 del 2012, mira a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso la P.A. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle future attività lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. Per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti durante il servizio presso la P.A., nei tre anni successivi alla cessazione del suo rapporto di lavoro presso la P.A. il dipendente subisce una limitazione della sua libertà negoziale.</p> <p>I dipendenti cui la norma fa riferimento sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulle decisioni oggetto degli atti (dirigente, responsabile del procedimento nel caso di cui all'art. 125, commi 8 e 11, del Codice dei contratti pubblici).</p> <p>I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. Dunque, la norma opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento, con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso in caso di violazione.</p> <p>Nel PTPC vengono, pertanto, previste misure organizzative funzionali al rispetto degli indicati obblighi/divieti di legge.</p>					
Attività da compiersi nell'anno 2023 relativamente alla presente misura:					
<p>Con nota del Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verra' disposto l'aggiornamento della modulistica relativa ai contratti di costituzione del rapporto di lavoro con l'Ente nella qualifica apicale (rapporto genetico) e modulistica relativa ai decreti sindacali di incarico di Responsabile di settore titolare di posizione organizzativa (rapporto funzionale), con l'inserimento di espresso richiamo alla acquisizione preventiva di espressa e formale presa d'atto, da parte del Responsabile di Settore, della sussistenza della norma di legge limitativa della sua capacità negoziale nei tre anni successivi alla cessazione del suo rapporto di lavoro con il Comune.</p> <p>Con nota del Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verranno forniti i modelli di dichiarazione da inserire nella modulistica utilizzata per la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, nonché il modello di dichiarazione da inserire negli schemi di contratto da stipularsi sotto qualsiasi forma (atto pubblico amministrativo, scrittura privata autenticata, scrittura privata semplice, sottoscrizione per accettazione di qualsiasi documento riportante le condizioni contrattuali). Con la stessa nota verranno invitati i Responsabili di Settore ad aggiornare, con i modelli suddetti, la modulistica utilizzata per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà da parte dei partecipanti alle procedure di gara o da parte dei soggetti con i quali si intende procedere ad affidamenti diretti, nonché ad aggiornare gli schemi di contratto.</p>					
Stato della Misura	Esistente	Esistente da perfezionare	Non esistente		
			X		
Attività da compiere per applicare la misura nel triennio 2023/2025:					
Descrizione attività		Tempistica	Strutture interessate	Soggetti responsabili	Eventuali risorse economiche necessarie
1) Emanazione da parte del Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della modulistica relativa ai contratti di			Servizio Risorse Umane	Responsabile del 1^ Settore, nel quale e'ricompreso il	=====

<p>costituzione del rapporto di lavoro con l'Ente nella qualifica apicale (rapporto genetico) e della modulistica relativa ai decreti sindacali di incarico di Responsabile di settore titolare di posizione organizzativa (rapporto funzionale), con l'inserimento di espresso richiamo alla acquisizione preventiva di espressa e formale presa d'atto, da parte del Responsabile di Settore, della sussistenza della norma di legge limitativa della sua capacità negoziale nei tre anni successivi alla cessazione del suo rapporto di lavoro con il Comune.</p>	<p>Al momento della stipula del contratto e dell'accettazione dell'incarico del decreto sindacale di incarico dirigenziale</p>		<p>Servizio Risorse Umane</p>	
--	--	--	-------------------------------	--

2) Emanazione da parte del Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dei modelli di dichiarazione da inserire nella modulistica utilizzata per la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, nonché del modello di dichiarazione da inserire negli schemi di contratto da stipularsi sotto qualsiasi forma (atto pubblico amministrativo, scrittura privata autenticata, scrittura privata semplice, sottoscrizione per accettazione di qualsiasi documento riportante le condizioni contrattuali). Con la stessa nota verranno invitati i Responsabili di Settore ad aggiornare, con i modelli suddetti, la modulistica utilizzata per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà da parte dei partecipanti alle procedure di gara o da parte dei soggetti con i quali si intende procedere ad affidamenti diretti, nonché ad aggiornare gli schemi di contratto.	Per ogni procedura di affidamento, prima di procedere a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione e definitiva	Servizio Gare operante presso la Centrale di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni e tutti i Settori	Responsabile del Servizio Gare presso la Centrale di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni e Responsabili di ciascun Settore	=====

UNIONE DEI COMUNI TERRA DEI CASTELLI

ALL.E)



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2023– 2025

PREMESSA

I CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Con la redazione del Programma triennale 2023-2025, per la trasparenza e l'integrità l'Unione dei Comuni Terra dei Castelli intende dare piena e completa attuazione al principio di trasparenza, intesa come "*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni*" (art. 1, comma 1, d.lgs 33/2013), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. (1)

Il presente Programma viene predisposto sulla base delle normative vigenti (d.lgs 33/2013, d.lgs 97/2016) e sulla base del PNA 2022, approvato con delibera dell'ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, di cui è stato dato avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 24 del 30 gennaio 2023.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La puntuale e tempestiva attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, rendendo conoscibili tutti gli aspetti rilevanti dell'attività amministrativa, rappresenta - allo stesso tempo - un efficace deterrente dei comportamenti scorretti da parte di responsabili di P.O., funzionari, dipendenti ed amministratori, strumento idoneo a consentire l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini, ed efficace strumento di controllo sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa.

Essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei responsabili di P.O./funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

Inoltre il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate (1), rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Per queste ragioni, il Piano Triennale della Trasparenza e integrità (PTTI), è parte integrante e complementare del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e ne costituisce pilastro essenziale.

Tra le modifiche più significative apportate al decreto legislativo n. 33 del 2013 dal decreto legislativo n. 97 del 2016, attuativo della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, viene in evidenza quella del definitivo assetto della *trasparenza amministrativa* come misura di prevenzione della corruzione, con conseguente soppressione del Piano della Trasparenza separato dal Piano di prevenzione della corruzione e unificazione dei due Piani nel "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza*" – PTPCT -.

Ed infatti, ai sensi del vigente testo dell'art. 10, comma 1, del DLgs. n. 33 del 2013, ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (che diventa, quindi, *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – PTPCT -*), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati prescritti dal decreto legislativo medesimo.

L'autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, chiarisce che l'apposita sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza si sostanzia nell'atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Specifica, altresì, l'ANAC che caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei "nominativi" dei soggetti responsabili di ognuna delle attività finalizzate all'assolvimento di ogni singolo obbligo di pubblicazione, così da essere, la sezione medesima, anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal DLgs. n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'assolvimento, da parte dei responsabili, degli obblighi di pubblicazione, particolare attenzione dovrà essere prestata ai requisiti di qualità delle informazioni elencati nell'art. 6 del DLgs. n. 33 del 2013. Al riguardo, la sopra specificata delibera ANAC del dicembre 2016 fornisce le sotto riportate indicazioni operative per innalzare fin da ora (nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura prevista dall'art. 48 del DLgs. n. 33/2013) la qualità e la semplicità di consultazione dei dati:

1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento

Il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione e corruzione, del quale il programma ne costituisce una sezione.

¹ Art. 1, Comma 3 D.Lgs. 33/2003 e art. 117, secondo comma, lett. M) Costituzione

MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' E LA TEMPESTIVITA' DEI FLUSSI INFORMATIVI

L'ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA - Macro struttura dell'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli" secondo quanto risulta dalla delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 6 del 10.02.2002, esecutiva ai sensi di legge e dal personale in servizio.

SETTORE 1

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3	Ufficio 1.A Ufficio 2.A Ufficio 3.A	Luminari Roberto (Segretario generale)	36	
Servizio 1	Ufficio 1.A	Cardoni Simonetta	36	B3
		Minestrini Mita	30	B1
		Lattanzi Francesco	12	A
		Crispini Alessio	12	A
Servizio 2	Ufficio 2.A	vacante	36	D
		Ortenzio Alessandra	18	D
		Mastrodonato Maria Anna	36	C
		Ferretti Laura	12	A
		vacante	36	B1

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
		Montapponi Marta	36	B1
Servizio 3	Ufficio 3.A	vacante	36	C
		Maggiano Antonella	36	C
		Berardi Bruna	36	C
		Pellegrini Paolo	36	C
		Marinelli Marco	36	B3
Totale H/W			480	
Num dipendenti			16	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			12,33	
Totale H/W in ufficio			372	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio			10,33	

SETTORE 2:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 4	Ufficio 4.A	Micheli Cristina	36	C
		Boccacci Elisa	36	C
		Manara Massimo	18	C
		Guidi Lorenzo	36	D
Servizio 5	Ufficio 5.A	Mangialardo Paola	36	D

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
		vacante	24	C
		Pucci Anna	36	C
Totale H/W			222	
Num dipendenti			7	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			6,16	
Totale H/W in ufficio			198	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio			5,5	

SETTORE 3:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 6	Ufficio 6.A	Moreschi Tommaso	36	D
		Sorci Simona	36	C
		Agostini Riccardo	12	Interinale
		Massaccesi Marco	36	C
Totale H/W			120	
Num dipendenti			4	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			3,3	
Totale H/W in ufficio			120	

Settore 4:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 7	Ufficio 7.A	Baioni Luca	36	D
		Capitanelli Barbara	18	C
		vacante	36	C
Servizio 8	Ufficio 8.A	vacante	36	C
		Bini Monica	36	C
		Capitanelli Barbara	18	C
		Fabietti Federico	36	B3
		Agostini Riccardo	24	Interinale
		Bellagamba Bruno	36	B3
		Pasquini Roberto	36	B3
		vacante	36	B3
		Casaccia Edoardo	18	B1
		Pietrucci Pino	36	B3
		Severini Alberto	36	B1
		Bagnoli Daniele	36	B3
		Zuccari Paolo	36	B3
Totale H/W			510	
Num dipendenti			15	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			14,16	
Totale H/W in ufficio			402	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio			11,16	

Settore 5:

Servizio	Ufficio unico	Personale	H/W	Categoria
Servizio 9	Ufficio 9.A	Gambini Gianluca	36	D
		Paoletta Marco	36	C
		Andrelli Igor	36	C
		Lucchetti Corrado	36	C
		Sopranzetti Monica	36	C
Totale H/W			180	
Num dipendenti			5	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W)			5	
Totale H/W in ufficio			180	
Num dipendenti equivalenti (36 H/W) in ufficio			5	

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Il Responsabile per la trasparenza per l'Unione dei Comuni di Terra dei Castelli è individuato nel Segretario dell'Unione dei Comuni pro-tempore (3), responsabile anche per la prevenzione della corruzione.

Compiti del Responsabile per la trasparenza:

Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e integrità;

Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice dell'amministrazione, all'Organismo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione.

I REFERENTI PER LA TRASPARENZA

I Responsabili di Settore/Servizi sono i referenti per l'attuazione e il monitoraggio del piano anticorruzione e svolgono anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste dal programma.

I RESPONSABILI DI SETTORE

Responsabilità:

adempono agli obblighi di pubblicazione, di cui all'Allegato "1" al presente Programma;

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal presente Programma;

garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

MISURE ORGANIZZATIVE

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente avverrà sotto la responsabilità di ogni Responsabile di Settore, a cui verrà assegnata una specifica password da parte del Responsabile del sito istituzionale dell'Ente.

L'attività riguarderà tutti i Responsabili, ciascuno per competenza per materia e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Nell'allegato "1" al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito "Amministrazione trasparente" previste dal D.Lgs. 33/2013.

Nel triennio 2023/2025 i dati presenti sul sito saranno costantemente e ulteriormente aggiornati ed integrati, al fine favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo criteri di omogeneità, con particolare riguardo anche al rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, mediante un costante aggiornamento della sezione *Amministrazione Trasparente*.

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista informativo che di erogazione di servizi *online*.

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, ogni settore e servizio sarà responsabile per le materie di propria competenza.

Il Responsabile della Trasparenza sarà il referente dell'intero processo di realizzazione ed effettivo adempimento del PTTI.

Dall'analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza per le strutture dell'Ente.

Nel dettaglio nel triennio 2023-2025, sulla base del PNA 2022, approvato con delibera dell' ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, nel programma della trasparenza a partire da questa annualità, vi è stata una unificazione dei responsabili della elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione in una unica figura coincidente con il Segretario dell'Unione dei Comuni e/o con i Responsabili di Settore, una individuazione per la prima volta del termine di scadenza per le pubblicazioni e l'individuazione, sempre per la prima volta, delle tempistiche e del soggetto responsabile del monitoraggio della avvenuta pubblicazione o meno.

Responsabile della trasmissione dell'atto oggetto di pubblicazione è il dipendente tenuto alla produzione dell'atto medesimo, il quale, avrà l'onere di trasmetterlo tempestivamente all'addetto al sito web responsabile materiale della pubblicazione e comunque entro trenta (30) giorni dalla formale adozione.

I documenti o atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, con data certa, dovranno essere trasmessi all'addetto al sito web almeno quarantotto (48) ore prima della data indicata per la pubblicazione.

Tutti i documenti saranno trasmessi in formato di tipo aperto (*per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibile e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permettere il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*) mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'addetto al sito web specificando nella e-mail di accompagnamento la sottosezione di livello 1 o eventuale sottosezione di livello 2 del sito in cui tali informazioni dovranno essere pubblicate.

Il Responsabile della Trasparenza e i responsabili dei vari settori organizzativi vigileranno sulla regolare produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

Dall'analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza per le strutture dell'Ente. Nel dettaglio:

Grado di coinvolgimento	Strutture
ALTO	PRIMO SETTORE
ALTO	SECONDO SETTORE
MEDIO	TERZO SETTORE
MEDIO	QUARTO SETTORE
MEDIO	QUINTO SETTORE

IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Responsabilità Organismo di Valutazione

- Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs.33/2013 e quelli indicati nel Piano della Performance.
- Valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- Utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei Responsabili di Settore responsabili della trasmissione dei dati.

LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Terra dei Castelli <http://www.unionecastelli.it/> un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente"; <http://www.unionecastelli.it/amministrazione-trasparente>
 Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i seguenti dati, informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:

- [Disposizioni generali](#)
- [Organizzazione](#)
- [Consulenti e collaboratori](#)
- [Personale](#)

- [Bandi di Concorso](#)
- [Performance](#)
- [Enti controllati](#)
- [Attività e procedimenti](#)
- [Provvedimenti](#)
- [Bandi di gara e contratti](#)
- [Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici](#)
- [Bilanci](#)
- [Beni immobili e gestione patrimonio](#)
- [Controlli e rilievi sull'amministrazione](#)
- [Servizi erogati](#)
- [Pagamenti dell'amministrazione](#)
- [Opere pubbliche](#)
- [Pianificazione e governo del territorio](#)
- [Informazioni ambientali](#)
- [Strutture sanitarie private accreditate](#)
- [Interventi straordinari e di emergenza](#)
- [Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione](#)
- [Altri contenuti - Accesso civico](#)
- [Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati](#)

Per la sottosezione [Bandi di gara e contratti](#) è in corso il recepimento dell' Allegato 9 del PNA 2002.

LE CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI

L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (5)

I Responsabili di Settore/servizi quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- In forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne rende visione;

- Completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- Con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;
- Tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;
- Per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio. Sono fatti salvi i diversi termini di pubblicazione previsti dagli articoli 14, comma 3, e 15, comma 4, del Dlgs. n. 33/2013.
- In formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. (6)

⁵ Art. 6 del D.Lgs. 33/2013

⁶ In sede di prima applicazione verranno utilizzati file in formato microsoft word, microsoft excel, adobe pdf, ecc..

I COLLEGAMENTI CON IL PIANO ESECUTIVO E DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE

Si richiama, al riguardo, quanto l'ANAC ha previsto nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, parte I, paragrafo 2 in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

La trasparenza deve essere assicurata non solo sotto un profilo statico, consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente collegato e correlato alla performance.

Avendo optato l'Unione dei Comuni per un ampliamento delle funzioni e dei servizi da trasferirsi dai Comuni e per l'approvazione di una dotazione organica del personale dipendente dall'Unione dei Comuni sono previsti i seguenti obiettivi intersettoriali volti all'applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, di cui si riportano di seguito i caratteri principali:

N.	Attività	Settore
1	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Segretario dell'Unione dei Comuni

2	Aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Segretario dell'Unione dei Comuni
3	Adempimento obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa vigente, ivi compreso l'aggiornamento dei dati già pubblicati	Obiettivo assegnato a tutti i Responsabili di Settore/Servizio

MISURE DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

IL PROCESSO DI CONTROLLO

Il Segretario dell'Unione dei Comuni svolgerà la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili di Settore/Servizi, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà effettuato:

- Nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedurali;
- Attraverso appositi controllo a campione bimensile, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 3/2013).

Per ogni informazione pubblica verrà verificata:

- La qualità,
- L'integrità,
- il costante aggiornamento,
- la completezza
- la tempestività
- la semplicità di consultazione,
- la comprensibilità,
- l'omogeneità
- la facile accessibilità,
- la conformità dei documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale al programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Nel presente programma della trasparenza 2023-2025 vi è stata per la prima volta, a partire dall' annualità 2023, un' estensione dei compiti di monitoraggio sulla avvenuta pubblicazione o meno dei dati, in capo ai Responsabili di Settore dell' Unione dei Comuni,

LE SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.

In materia di applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza, nel corso del 2015, è stato approvato uno specifico provvedimento dell'ANAC, datato 15 luglio 2015, recante "*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*". Il regolamento è stato pubblicato in GU Serie Generale n.176 del 31 luglio 2015, ed è in vigore dal 1° agosto 2015.

Si riporta, di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.lgs. 33/2013, così come modificato dal Dlgs. n. 97/2016.

Art. 15	
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”	
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2: • incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione dei soggetti percettori della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.	In caso di pagamento del corrispettivo: • responsabilità disciplinare. • applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all' <i>articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</i> .

Art. 22	
“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato”	
<i>Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.</i>	
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE

<p>Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ragione sociale; • misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a. • numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; • risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari; • incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 	<p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante, ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c) dell'art.22 del Dlgs.n.33/2013.</p>
---	--

Art. 46
*“Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”
 Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei responsabili di p.o. e dei funzionari*

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
<p>Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; rifiuto, differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis del Dlgs.n.33/2016 e s.m.i.,</p>	<p>Valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione; valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.</p>

Art. 47
*“Sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici” Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico, dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa
 che svolgono le funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto degli artt.107 e 109, comma 2, del Dlgs.n.267/2000*

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
------------------------------	-------------------

<p>Mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del Dlgs.n.33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione</p> <p>Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito <i>internet</i> dell'amministrazione o degli organismi interessati.</p> <p>Le stesse sanzioni di cui sopra si applicano anche nei confronti del dirigente/titolare di posizione organizzativa che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo 14 del Dlgs.n.33/2013. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs.n.33/2013.</p>
--	--

Piu' in generale l'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente costituisce valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili oltre a potere dare luogo a responsabilità disciplinare. Inoltre tale inadempimento puo' costituire valutazione di una eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.

ACCESSO CIVICO PROCEDURA

Che cos'è

Inizialmente nella originaria formulazione del Dlgs.n.33/2013, l'accesso civico è stato previsto come il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Ora il nuovo art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016, § 9).

La procedura

Con delibere dei Consigli comunali di Agugliano e Polverigi rispettivamente n.39 del 21-12-2020 e n. 57 del 22-12-2020 e del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 28 del 22-12-2020, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il "REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO".

- Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".
- L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90.
- Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.
- A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art.116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Come esercitare il diritto

Per l'Unione dei Comuni con delibera di Giunta n. 3 del 22-01-2021 è stato istituito presso la Segreteria Generale dell'Unione dei Comuni ed al fine della raccolta organizzata delle istanze, il registro informatizzato degli accessi generalizzati di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016.

Per il Comune di Agugliano con delibera di Giunta n. 13 del 04-02-2021 è stato istituito presso la Segreteria Generale dell'Unione dei Comuni ed al fine della raccolta organizzata delle istanze, il registro informatizzato degli accessi generalizzati di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016.

Per il Comune di Polverigi con delibera di Giunta n. 4 del 27-01-2021 è stato istituito presso la Segreteria Generale dell'Unione dei Comuni ed al fine della raccolta organizzata delle istanze, il registro informatizzato degli accessi generalizzati di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: segreteria@unionecastelli.it
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comuni.unionecastelli@emarche.it
- tramite posta ordinaria
- tramite fax al n. 071 9069251
 - direttamente all'ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni Terra dei Castelli – P.zza Municipio n. 6 - Polverigi

L'Unione dei Comuni Terra dei Castelli pubblica, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il presente PTTI verrà pubblicato a tempo indeterminato, sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti – prevenzione della corruzione.

Per favorire la diffusione della conoscenza dei contenuti del Piano, oltre che più in generale dei temi dell'etica, integrità e legalità, proporre approfondimenti in merito e raccogliere idee e suggerimenti, verrà organizzata almeno una giornata annuale della trasparenza, da svolgersi a livello locale o territoriale, fissata, salvo diversa disposizione, nell'ultimo venerdì del mese di novembre di ogni anno.

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	art. 10, c. 8, lett. a)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'approvazione.	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
	Atti generali	art. 12, c. 1	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo art. 8 - 33/2013	Segretario dell'Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori	Entro 30 giorni dall'eventuale aggiornamento pubblicato nella banca dati Normattiva	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse				Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni		Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dell'eventuale adozione di nuovi atti	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori	
		Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Segretario dell'Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori		Entro 30 giorni dall'approvazione.	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori	
		art. 12, c. 1 ; art. 55, c. 2 d.lgs. 165/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'approvazione.	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 12, c. 1-bis	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Segretario dell'Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori	Entro 30 giorni dall'approvazione.	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori
		art. 34	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	Burocrazia zero	art. 37, c. 3, d.l. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato				
		art. 37, c. 3-bis, d.l. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)				
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	art. 13, c. 1, lett. a)		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo art. 8 d.lgs.33/2013	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni
		art. 14, c. 1, lett. a)	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) <i>continua alla pagina successiva</i>	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo		Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
---------------------------	-----------------	--	------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio e individuazione del soggetto responsabile.
		art. 14, c. 1, lett.b)		Curriculum vitae		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni
		art. 14, c. 1, lett.c)		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni
		art. 14, c. 1, lett.d)		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni
		art. 14, c. 1, lett.e)		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla assunzione di altre cariche e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla assunzione di altri incarichi e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	art. 14, c. 1, lett.f); art. 2, c. 1, p. 1, legge 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno aggiornamento (da presentare una sola volta entro 3 mesi da data elezione, nomina o conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino a cessazione dell'incarico o del mandato).	Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett.f); art. 2, c. 1, p. 2, legge 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett.f); art. 2, c. 1, p. 3, legge 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo art. 8 - 33/2013	Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett.f); art. 3 legge 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio annuale: entro il 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett. a)	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla nomina o dalla proclamazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett. b)		Curriculum vitae		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla nomina o dalla proclamazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett. c)		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett. d)		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla assunzione di altre cariche e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett. e)		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla assunzione di altri incarichi e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett. f); art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione)	Segretario dell' Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
---------------------------	-----------------	--	------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	dell'incarico o del mandato). Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico				
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni	
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	art. 14, c. 1, lett. a)	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) <i>continua alla pagina successiva</i>	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo art. 8 - 33/2013	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni	
art. 14, c. 1, lett. b)		Curriculum vitae		Segretario dell'Unione dei Comuni		Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni		
art. 14, c. 1, lett. c)		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Segretario dell'Unione dei Comuni		Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni		
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Segretario dell'Unione dei Comuni		Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni		
art. 14, c. 1, lett. d)		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Segretario dell'Unione dei Comuni		Entro 30 giorni dalla assunzione di altre cariche e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni		
art. 14, c. 1, lett. e)		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Segretario dell'Unione dei Comuni		Entro 30 giorni dalla assunzione di altri incarichi e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni		
art. 14, c. 1, lett. f); art. 2, c. 1, p. 2, legge 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		Segretario dell'Unione dei Comuni		Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni		
art. 14, c. 1, lett. f); art. 2, c. 1, p. 2, legge 441/1982								2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno
art. 14, c. 1, lett. f); art. 2, c. 1, p. 3, legge 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate		Segretario dell'Unione dei Comuni		Entro 30 giorni dalla presentazione			Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio	

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.	
				copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €.				Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni	
		art. 14, c. 1, lett.f); art. 3 legge 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni	
		Art. 4, c. 2 e 3, D.lgs. 149/2011	Relazione di fine mandato del Sindaco	Relazione di fine mandato del Sindaco	Tempestivo	Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore	
		Art. 4-bis D.lgs. 149/2011	Relazione di inizio mandato del Sindaco	Relazione di inizio mandato del Sindaco	Tempestivo	Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore	
		Art. 142, c. 12-quater, D.Lgs. n.285/1992	Pubblicazione della relazione, in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi ex art. 208, c.1., e art. 12-bis D.Lgs. n. 285/1992, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.	Pubblicazione della relazione, in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi ex art. 208, c.1., e art. 12-bis D.Lgs. n. 285/1992, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.	Entro 30 giorni dalla data - 31 maggio di ogni anno - di invio informatico al M.Infrastrutture-Trasporti e al M. Interno	Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio annuale: 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47, c. 1	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'applicazione della sanzione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	art. 28, c. 1	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate		NON DOVUTO	NON DOVUTO		
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo		NON DOVUTO	NON DOVUTO		
	Organizzazione	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b)	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici		Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'atto di approvazione o di aggiornamento	Monitoraggio annuale: 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore
			art. 13, c. 1, lett. c)	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche		Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'atto di approvazione o di aggiornamento	Monitoraggio annuale: 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore
art. 13, c. 1, lett. b)			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici			Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio annuale: 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore	
Telefono e posta elettronica		art. 13, c. 1, lett. d)	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali		Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'atto di approvazione o di aggiornamento	Monitoraggio annuale: 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	art. 15, c. 2	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo art. 8 - 33/2013	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore	
				Per ciascun titolare di incarico :		Tutti i Responsabili di Settore			
		art. 15, c. 2. lett. b)		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo art. 8 - 33/2013	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio	

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
---------------------------	-----------------	--	------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
		art. 15, c. 2. lett. c)		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 15, c. 2. lett. d)		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 15, c. 2 ; art. 53, c. 14, del d.lgs. 165/2001		Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)		Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 53, c. 14, del d.lgs. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
Personale	Incarichi amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico :				
		art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico		Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore
		art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore
		art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore
	art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dalla assunzione di altre cariche e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore		
		art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dalla assunzione di altri incarichi e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 2, c. 1, p. 1, legge 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal	Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile:

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
				grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]				Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis ; art. 2, c. 1, p. 2, legge 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis ; art. 3 legge 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 20, c. 3 d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 20, c. 3 d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1-ter, secondo periodo		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (entro 30 marzo)	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				Per ciascun titolare di incarico :				
		art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla assunzione di altre cariche e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla assunzione di altri incarichi e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile:

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
								Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 2, c. 1, p.1, legge 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 2, c. 1, p.2, legge 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 3 legge 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1-ter, secondo periodo		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre 30 marzo)	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 15, c. 5	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
		art. 19, c. 1-bis d.lgs. 165/2001	Posti di funzioni disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'approvazione della dotazione organica o dall'aggiornamento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 1, c. 7, dpr 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	NON DOVUTO	NON DOVUTO	
Dirigenti cessati		art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'atto di nomina o di proclamazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis		Curriculum vitae		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'atto di nomina o di proclamazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla liquidazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla assunzione di altre cariche e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla assunzione di altri incarichi e dalla liquidazione dei relativi compensi	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		art. 47, c. 1	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo art. 8, d.lgs.33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento sanzionatorio	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Posizioni organizzative		art. 14, c. 1-quinquies.	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Dotazione organica		art. 16, c. 1,	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale art. 17, c. 1, d.lgs. n.33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla presentazione del Conto annuale del personale	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 16, c. 2	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Personale non a tempo indeterminato		art. 17, c. 1	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale art. 16, c. 3, d.lgs. n.33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 17, c. 2	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato in servizio, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Tassi di assenza		art. 16, c. 3	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	art. 18 d.lgs. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
			Incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Personale	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1 ; art. 47, c. 8, d.lgs. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall' approvazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali e delle eventuali interpretazioni autentiche	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla stipula del contratto integrativo definitivo	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 21, c. 2 ; art. 55, c. 4, d.lgs. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale art. 55, c. 4, d.lgs. 165/2001	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 10, c. 8, lett. c)		Curricula		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 15 giorni dalla nomina	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		par. 14.2 delibera CIVIT n. 12/2013		Compensi		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 15 giorni dalla nomina	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Bandi di concorso		art. 19	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte		Responsabile del 2 ^a Settore	Pubblicazione contestuale dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. Pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione prima dello svolgimento delle prove concorsuali. Pubblicazione delle tracce delle prove scritte entro 5 giorni dal loro svolgimento	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Par. 1, delibera CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall' adozione	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall' adozione	Monitoraggio annuale: 30 giugno Responsabile:

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio e individuazione del soggetto responsabile.
								Segretario dell'Unione dei Comuni
	Relazione sulla performance		Relazione sulla performance	Relazione sulla performance (art. 10 d.lgs. 150/2009)		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione	Monitoraggio annuale: 30 settembre Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dallo stanziamento	Monitoraggio annuale: 30 settembre Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti					Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla distribuzione	Monitoraggio annuale: 30 settembre Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Monitoraggio annuale: 30 settembre Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi					Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla distribuzione	Monitoraggio annuale: 30 settembre Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Tempestivo					Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla distribuzione	Monitoraggio annuale: 30 settembre Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a)	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				Per ciascuno degli enti :				
		1) ragione sociale		Responsabile del 2 ^a Settore		Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Responsabile del 2 ^a Settore		Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
		3) durata dell'impegno		Responsabile del 2 ^a Settore		Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Responsabile del 2 ^a Settore		Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Responsabile del 2 ^a Settore		Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile:					

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
---------------------------	-----------------	--	------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.	
		art. 20, c. 3		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
	Società partecipate	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	art. 22, c. 1, lett. b)		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
					Per ciascuna delle società:				
					1) ragione sociale		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
					3) durata dell'impegno		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore			
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore			
art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Temporaneo art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale art. 20, c. 2 d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore		
			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore		

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
---------------------------	-----------------	--	------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
Enti controllati	Società partecipate	art. 22, c. 1 lett. d-bis	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
	Enti di diritto privato controllati	art.22, c. 1. lett. c)	Enti di diritto privato in controllo pubblico (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				3) durata dell'impegno		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari				Responsabile del 2 ^a Settore		Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo				Responsabile del 2 ^a Settore		Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	Rappresentazione Grafica	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale art. 20, c. 1 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale art. 20, c. 2 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
			Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale art. 20, c. 1 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore	
			Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale art. 22, c. 1 d.lgs. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile:	

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
								Responsabile del 2° Settore

Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013			
		art. 35, c. 1, lett. a)		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 35, c. 1, lett. b)		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 35, c. 1, lett. c)		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 35, c. 1, lett. d)		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 35, c. 1, lett. e)		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 35, c. 1, lett. f)		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 35, c. 1, lett. g)		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 35, c. 1, lett. h)		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 35, c. 1, lett. i)		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.	
		art. 35, c. 1, lett. l)		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore	
		art. 35, c. 1, lett. m)		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore	
		art. 35, c. 1, lett. d)		Per i procedimenti a istanza di parte : 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni		Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
	Monitoraggio tempi procedurali		Art. 2, c. 4-bis, legge 241/1990 inserito dall'art. 12 del d.l. 76/2020 - legge 120/2020	Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze		Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento per ciascuna tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
					Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità e i criteri di misurazione nonché le modalità di pubblicazione stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997.		Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		art. 35, c. 3	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	Segretario dell'Unione dei Comuni. Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento del recapito dell'ufficio del responsabile	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni. Tutti i Responsabili di Settore
Provvedimenti	Provvedimenti organi di indirizzo politico	art. 23, c. 1 ; art. 1, c. 16 L. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale art. 23, c. 1 d.lgs 33/2013	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento	Monitoraggio semestrale: 31 luglio - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore	
	Provvedimenti organi di indirizzo politico	art. 23, c. 1 ; art. 1, c. 16 L. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016				
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	art. 23, c. 1 ; art. 1, c. 16 L. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento	Monitoraggio semestrale: 31 luglio - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	art. 23, c. 1 ; art. 1, c. 16 L. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016				
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016				
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative					

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
---	---	--	-----------------------------------	------------------------	---------------	---	--	--

Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Tutti i Responsabili di Settore	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore	
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Segretario dell'Unione dei Comuni per il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Responsabile del 4° Settore per il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni per il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Responsabile del 4° Settore per il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	
				Per ciascuna procedura:					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore	
		Art. 47, comma 9, del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021	Rapporti e relazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis, del d.l. n. 77/2021- Legge n. 108/2021. Le presenti disposizioni di trasparenza si applicano solo agli appalti afferenti il PNRR e il PNC.	Pubblicazione dei rapporti sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, delle licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione e la relazione sull'attuazione delle norme in materia di lavoro dei disabili. (La norma dispone anche un obbligo di comunicazione dei dati della relazione sulla situazione del personale e di genere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, mentre per la certificazione sull'attuazione delle norme in materia di lavoro dei disabili e relativa relazione la trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali.)	Tempestivo	Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore	
	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Contestuale all'adozione del singolo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
			art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Contestuale all'adozione del singolo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
		d.lgs. n. 50/2016 art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016		l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara				Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Contestuale all'adozione del singolo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali.	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 2 giorni dall'adozione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla stipulazione o dall'aggiornamento del relativo contratto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore	Entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Tutti i Responsabili di Settore
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria, modalità e procedure per assegnazione	Art. 26 d.lgs. 33/2013	Beni Immobili del patrimonio disponibile	Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure assegnazione o fruizione, in conformità alla delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021	Tempestivo	Responsabile del 1 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
			Alloggi di edilizia residenziale pubblica			Responsabile del 1 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
			Servizi educativi integrati anni 0-6			Responsabile del 1 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
	Atti di concessione	art. 26, c. 2	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 1 ^a Settore	Contestuale alla pubblicazione all'albo	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
---------------------------	-----------------	--	------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
			sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)				pretorio on-line dell'atto di concessione	Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 27, c. 1, lett. a)		Per ciascun atto : 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario		Responsabile del 1 ^a Settore	Contestuale alla pubblicazione all' albo pretorio on-line dell'atto di concessione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 27, c. 1, lett. b)		2) importo del vantaggio economico corrisposto		Responsabile del 1 ^a Settore	Contestuale alla pubblicazione all' albo pretorio on-line dell'atto di concessione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 27, c. 1, lett. c)		3) norma o titolo a base dell'attribuzione		Responsabile del 1 ^a Settore	Contestuale alla pubblicazione all' albo pretorio on-line dell'atto di concessione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 27, c. 1, lett. d)		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile del 1 ^a Settore	Contestuale alla pubblicazione all' albo pretorio on-line dell'atto di concessione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 27, c. 1, lett. e)		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario		Responsabile del 1 ^a Settore	Contestuale alla pubblicazione all' albo pretorio on-line dell'atto di concessione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 27, c. 1, lett. f)		6) link al progetto selezionato		Responsabile del 1 ^a Settore	Contestuale alla pubblicazione all' albo pretorio on-line dell'atto di concessione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 27, c. 1, lett. f)		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato		Responsabile del 1 ^a Settore	Contestuale alla pubblicazione all' albo pretorio on-line dell'atto di concessione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 27, c.2)		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 1 ^a Settore	Contestuale alla pubblicazione all' albo pretorio on-line dell'atto di concessione	Monitoraggio annuale: 28 febbraio Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1 art. 5, c. 1 dpcm. 26.4.2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall' approvazione del bilancio di previsione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 29, c. 1-bis art. 5, c. 1 dpcm. 26.4.2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall' approvazione del bilancio di previsione	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
---------------------------	-----------------	--	------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
			Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo	Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 29, c. 1 art. 5, c. 1 dpcm. 26.4.2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.		Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
		art. 29, c. 1-bis art. 5, c. 1 dpcm. 26.4.2011						
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2; art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30 d.lgs. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'atto di acquisto del diritto di proprietà o del diritto personale di godimento	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
		Art. 48, c. 3, lett. C), d.lgs. 159/2011	Beni confiscati alla criminalità organizzata	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al Comune, contenente i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata della concessione.	Aggiornamento mensile	Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'aggiornamento mensile	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
	Canoni di locazione e affitto	art. 30 d.lgs. 33/2013	Canoni di locazione e affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla stipulazione della locazione attiva o passiva	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	art. 31 d.lgs. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro il termine previsto dalle delibere ANAC	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Segretario dell'Unione dei Comuni
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile:

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
								Responsabile del 2 ^a Settore
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
	Corte dei Conti		Rilevi Corte dei Conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 1 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
	Class action	art. 1, c. 2 d.lgs. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Responsabile del 1 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla notizia del ricorso in giudizio Entro 15 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 4, c. 2 d.lgs. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Responsabile del 1 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla trasmissione della sentenza di definizione del giudizio	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
		art. 4, c. 6 d.lgs. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Responsabile del 1 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione delle misure in ottemperanza alla sentenza	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 1 ^a Settore Responsabile del 2 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore Responsabile del 2 ^a Settore
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DOVUTO	NON DOVUTO	
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	NON DOVUTO	NON DOVUTO	
	Publicazione del collegamento ipertestuale alla sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti, costituita ex deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019	Delibera ANAC n. 803 del 07/10/2020	(si rinvia agli obblighi previsti dalla delibera ARERA n. 444 del 31/10/2020)			Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
Pagamenti	Dati sui pagamenti	art. 4-bis, c.2	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	art. 41, c. 1-bis	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	NON DOVUTO	NON DOVUTO	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33 d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2° Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale art. 33, c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore
				Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale art. 33, c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2° Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale: 31 marzo Responsabile: Responsabile del 2° Settore
IBAN e pagamenti informatici	art. 36 d.lgs. n. 33/2013 art. 5, c. 1, d.lgs. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore	
			Pubblicazione dei seguenti dati dei pagamenti informatici: <ul style="list-style-type: none"> ➤ la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX"; ➤ se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • "Delega unica F24"(c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA; • Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA; ➤ eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento; ➤ per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa. 	Tempestivo	Responsabile del 2° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2° Settore	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013	NON DOVUTO	NON DOVUTO	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013; art. 21, co.7 d.lgs. n. 50/2016 art. 29 d.lgs. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 4° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4° Settore
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	art. 38, c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 4° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4° Settore
				Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 4° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4° Settore
Pianificazione e governo del territorio		art. 39, c. 1, lett. a)	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo art. 39, c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 3° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 3° Settore
		art. 39, c. 2		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo art. 8, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile del 3° Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 3° Settore

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.			
Informazioni ambientali		art. 40, c. 2	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali :	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013						
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi					Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'informazione ambientale	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente					Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'informazione ambientale	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse					Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'informazione ambientale	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse					Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'informazione ambientale	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale					Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'informazione ambientale	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore					Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'informazione ambientale	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
Relazione su stato dell'ambiente del Min. Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'informazione ambientale	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore							
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013			Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore			
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate				Responsabile del 1 ^a Settore	Entro li 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: Responsabile del 1 ^a Settore	
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42, c. 1	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013			Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore			
				Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari				Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore	
				Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione				Responsabile del 4 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio	

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
----------------------------------	------------------------	---	-------------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
								Responsabile: Responsabile del 4 ^a Settore
	Fondi a sostegno emergenza sanitaria per contrasto COVID	Art. 12, c. 1-bis d.lgs. 33/2013	Rendiconto dei fondi ricevuti dal Comune a sostegno dell'emergenza sanitaria per contrastare il COVID-19	Pubblicazione, al termine dello stato di emergenza sanitaria, di un prospetto contenente la rendicontazione separata delle erogazioni liberali ricevute dal Comune a sostegno dell'emergenza epidemiologica, in conformità al modello allegato alla Comunicazione datata 29/07/2020 e alla Comunicazione datata 07/10/2020 del Presidente dell'ANAC. Prospetto da aggiornare trimestralmente per fondi pervenuti successivamente alla cessazione dello stato di emergenza.	Prospetto da pubblicare al termine dello stato di emergenza e da aggiornare trimestralmente	Responsabile del 2 ^a Settore	Entro 30 giorni dal termine dello stato di emergenza o dall'aggiornamento trimestre	Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 31 gennaio Responsabile: Responsabile del 2 ^a Settore
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
		Art. 1, c. 8, legge 190/2012 Art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro il termine fissato dalle delibere ANAC	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Tempestivo	R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni	Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: R.P.C.T./Segretario dell'Unione dei Comuni
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Responsabile del 3 ^a Settore	Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: Responsabile del 3 ^a Settore
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Responsabile del 3 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: Responsabile del 3 ^a Settore
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale ex art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Responsabile del 3 ^a Settore	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: Responsabile del 3 ^a Settore

UNIONE TERRA DEI CASTELLI	PTPCT 2023-2025	PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ALLEGATO 1
---------------------------	-----------------	--	------------

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	art./com, del d.lgs. 33/2013 o altra norma	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile.
Dati ulteriori		Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	-----	Segretario dell' Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori	Entro 30 giorni dall' adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: Segretario dell' Unione dei Comuni e Responsabili dei Settori
		Delibera ANAC n. 329- 21/04/2021 ***	Pubblicazione del provvedimento di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di <i>project financing</i> a iniziativa privata presentate da operatori economici ex art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016	estremi del provvedimento amministrativo e, al fine di rendere lo stesso chiaramente identificabile (l'ANAC auspica, in via esemplificativa, che siano pubblicati la data, il numero di protocollo del provvedimento, l'oggetto e l'ufficio che lo ha formato oltretutto il destinatario ovvero la tipologia di destinatario) *** fare un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione "Provvedimenti" ex art. 23 e, auspicabilmente, anche dalla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 37, co. 1, lett. b)	tempestivo	Responsabile del 4^ Settore	Entro 30 giorni dall' adozione del relativo atto	Monitoraggio annuale- 31 marzo Responsabile: Responsabile del 4^ Settore
		Art. 48 D.lgs. n.198 del 15/6/2006	Piano triennale delle Azioni Positive	Piano triennale delle Azioni Positive		tempestivo	Responsabile del 2^ Settore	Entro 30 giorni dall' adozione del relativo atto

**Unione Terra dei Castelli
Comuni di Agugliano e Polverigi
Provincia di Ancona**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2023-2025**

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione 3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

PREMESSA NORMATIVA

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta, quale organo esecutivo dell'Ente Locale, specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Giunta dell'Unione n.5 del 10.02.2022 è stato approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, come successivamente aggiornato ed integrato con delibere di Giunta dell'Unione n.29/2022, 43/2022,63/2022 e 77/2022;
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 62 del 4.10.2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n.80/2021;
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 12 del 23.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, in attuazione della ricognizione disposta dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, è stato preso atto che non risultano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DATO ATTO infine che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 23.03.2021, come integrato con successiva delibera G.U. n.46 del 7.07.2021 è stato approvato il piano delle azioni positive per il periodo 2021-2024, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e seguendo le linee guida emanate con decreto *del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione....Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. (...)* 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*"

RILEVATO che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) *il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

VISTI

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di*

personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. (...)

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni devono effettuare una ricognizione annuale delle eccedenze di personale, da comunicare la Dipartimento della Funzione Pubblica e che qualora non *adempono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;*

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la

contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone una nuova metodologia di calcolo per le capacità assunzionali dei Comuni legate alla capacità di spesa come rapporto tra spese di personale ed entrate correnti con riferimento a precisi valori soglia stabiliti dal D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

VISTA la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

DATO ATTO che la nuova disciplina di calcolo delle capacità assunzionali si applica solamente ai Comuni, come da ultimo ribadito anche dalla Corte dei Conti Sez. Autonomia con delibera n.4/Sezaut/2021/QMIG del 31 marzo 2021 e pertanto per le Unioni dei Comuni rimane attiva la previgente normativa con riferimento per il calcolo della capacità di spesa ed al turn-over;

VISTO l'art.3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dapprima dall'art.14-bis del D.L. n.4 del 28.01.2019, convertito con la Legge n.26 del 28.03.2019, cd. “reddito di cittadinanza – quota 100”, ed ora dall'art. 13 comma 5-ter del Decreto Legge n.4/2021 (Decreto Sostegni Ter), convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n.25, che prevede, tra l'altro, che *“... Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”*;

RILEVATO che la norma dell'art. 3, comma 5-sexies del D. L. 90/2014, così come novellata si applica alle Unioni di Comuni in quanto enti soggetti alla disciplina delle capacità assunzionali in regime di turn-over;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale;

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...) Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

PRESO ATTO che con le modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4 bis del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, il limite di cui sopra è stato portato al 100% della spesa 2009 per assunzioni a tempo determinato per gli enti che hanno ridotto la spesa complessiva per il personale rispetto al limite imposto dalla legislazione vigente;

VISTO in merito l'art. 1 comma 229 della Legge 208/2015 il quale testualmente recita *“A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.”*

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile

effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

DATO ATTO che con delibera di Giunta dell'Unione n.35 del 18/7/2017 sono stati quantificati:

- il limite di spesa del personale dell'Unione in euro 1.652.928,53, sia per quanto disposto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*spesa di personale complessiva*) e dal D.L. 78/2010 (*lavoro flessibile*);
- la capacità di spesa dell'Unione Terra dei Castelli per assunzioni di tipo flessibile, computata come somma dei limiti dei singoli Enti ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ricompresa nella spesa complessiva, è di euro 72.727,79;
- la capacità assunzionale dell'Unione per assunzioni a tempo indeterminato che nel 2017 risultava pari ad euro 105.247,21

CONSIDERATO che i limiti di spesa per il personale ed il tetto per il lavoro flessibile rimangono invariate;

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

VISTA la programmazione della gestione del personale contenuta nella Nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2023-2025 approvata con delibera di Consiglio dell'Unione n.3/2023 sopra richiamata nel quale sono programmate le risorse sulla base delle ultime modifiche del piano del fabbisogno di personale 2022-2024 per un importo complessivo di 1.508.148,35 euro;

PRESO ATTO che, con riferimento a quanto indicato nel DUP, sono intervenute le seguenti variazioni:

- alla data del 15 marzo 2023 ha rassegnato le dimissioni nel periodo di prova la dipendente assunta a tempo indeterminato assegnata al 4^a Settore e che pertanto è necessario provvedere alla sostituzione, non essendo richiesto l'espletamento di una nuova procedura di mobilità obbligatoria;
- Al 31.03.2023 è terminato il periodo della conservazione del posto dell'istruttore di cat.C assegnata all'ufficio anagrafe di Agugliano e pertanto possono essere avviate le procedure di assunzione senza il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente programmato;
- Viste le esigenze del 1^a Settore da cui emerge la volontà di trasferire all'Ufficio Protocollo la dipendente attualmente impiegata come cuoca presso la scuola materna a partire dal termine dell'anno scolastico e presumibilmente al 30 giugno 2023, mediante copertura del posto di operatore amministrativo Area Operatori Esperti e che pertanto la suddetta razionalizzazione del personale, previa riqualificazione, consente di liberare le risorse precedentemente destinate all'assunzione di un istruttore amministrativo a tempo parziale del medesimo settore,

VISTA l'attività istruttoria effettuata dall'Ufficio Personale per la predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale seguendo le Linee di indirizzo del Ministero della Funzione Pubblica:

1. predisposizione del prospetto contenente la spesa di personale di ruolo in servizio raccordato alla "dotazione organica" dell'Ente, come approvata dalla delibera di Giunta dell'Unione n.8 del 4.3.2017 (allegato A);
2. verifica del limite di spesa complessiva per l'anno 2023 dell'Unione Terra dei Castelli (allegato B);
3. predisposizione del programma triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 (allegato C), sulla base delle direttive impartite dalla Giunta dell'Unione e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:
 - a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
 - b) delle possibili modalità di gestione dei servizi dell'Ente, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
 - c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale
4. verifica della capacità assunzionale dell'Ente (allegato D), derivante dalle cessazioni avvenute nel 2022 – le cui capacità assunzionali, ai sensi della Legge n.26/2019, cd. "reddito di cittadinanza – quota 100", sono state già destinate nel piano assunzionale del relativo anno di cessazione, nonché le cessazioni per pensionamento che si prevedono nel corrente anno 2023 di un agente di polizia locale e di un istruttore amministrativo, entrambi di categoria C per l'utilizzo di nuove assunzioni a partire dall'anno 2023;

5. verifica del rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 (allegato E);

6. relazione del Responsabile del Servizio Finanziario (allegato F) in materia di assunzioni di personale;

DATO ATTO che la spesa di personale per l'anno 2023, comprensiva delle nuove assunzioni e dei rapporti di lavoro flessibile, rispetta il limite programmatico al netto dei rinnovi contrattuali;

CONSIDERATO che per gli anni 2024 e 2025 le assunzioni a tempo indeterminato saranno valutate in base alle cessazioni dell'anno 2023 e 2024 e che le spese di personale a regime previste per il 2024 e 2025 rispettano il limite di spesa complessiva (allegati G e H);

CONSIDERATO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo per le Funzioni Locali il quale prevede dal 1.4.2023 il nuovo inquadramento del personale in quattro Aree anziché in categorie, per cui si ha che

- la ex categoria D diventa Area delle Elevate Qualificazioni (E.Q.)
- la ex categoria C diventa Area degli Istruttori (ISTR.)
- la ex categoria B diventa Area degli Operatori Esperti (OP.ESP.) con unica categoria di accesso senza la precedente distinzione B1 e B3 per cui sarà compito degli enti stabilire nel mansionario i requisiti richiesti per i diversi profili;

RILEVATO che la programmazione delle assunzioni che verranno effettuate nel corso d'anno, rimodulate secondo le nuove tempistiche come evidenziato nell'allegato B, consentono un risparmio di spesa pari ad euro 33.228,18;

ACCERTATO che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione alle OO.SS;

RICORDATO che questo ente non è sottoposto ai vincoli del pareggio di bilancio e, per l'anno 2020, ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione contabile dell'Ente

DATO ATTO che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2023-2025 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2023-2025 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

SI APPROVA

il piano occupazionale 2023-2025 (allegato C) come di seguito dettagliato e con le relative indicazioni al Servizio Personale per l'attuazione:

1. cessazioni di personale a tempo indeterminato:

- n.1 Istruttore di Polizia Locale del VI Settore – Polizia Locale (pensionamento con decorrenza dal 15.04.2023)
- n.1 istruttore amministrativo ex cat. C del 1^ Settore Affari Generali – Ufficio Anagrafe Agugliano (pensionamento con decorrenza dal 30.08.2023)

Sono inoltre sottoposti alla **conservazione del posto** i seguenti due posti vacanti derivanti dalla cessazione del personale nel corso dell'anno 2022:

- n.1 istruttore amministrativo ex cat. C 1^ Settore – Ufficio anagrafe Agugliano (fino al 31.03.2023)
- n.1 istruttore direttivo amministrativo ex cat. D 1^ Settore (fino al 30.6.2023)

2. nuove assunzioni a tempo indeterminato

- n.1 istruttore di Polizia Locale Area Istruttori (ex categoria C) a tempo pieno in sostituzione del pensionamento con decorrenza dal 1.5.2023, mediante eventuale procedura di mobilità e/o scorrimento di graduatoria di altri enti e/o nuovo concorso;
- n.1 istruttore amministrativo Area Istruttori (ex categoria C) da assegnare al 1^ settore – ufficio anagrafe di Agugliano, per cui è possibile avviare le procedure essendo terminato al 31.3.2023 il periodo di conservazione del posto del dipendente cessato, mediante scorrimento di graduatoria di altri enti e/o nuovo concorso;
- n.1 istruttore direttivo amministrativo Area Elevate Qualificazioni (ex categoria D) da assegnare al 1^ settore ufficio segreteria da avviare dal 1.07.2023, termine della conservazione del posto del dipendente cessato, mediante scorrimento di graduatoria di altri enti e/o nuovo concorso;
- n.1 operaio specializzato Area Operatori Esperti (ex cat. B3) a tempo pieno ore da assegnare al 4^ settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, mediante scorrimento di graduatoria di altri enti e/o nuovo concorso;
- n.1 istruttore amministrativo Area Istruttori (ex categoria C) da assegnare al 1^ settore in sostituzione del pensionamento Ufficio anagrafe da avviare dal 1.09.2023, mediante progressione verticale, previa adozione dei criteri per lo svolgimento della medesima e subordinato alla copertura dall'esterno di analogo posto di categoria C, garantendo l'accesso dall'esterno per il 50% dei posti vacanti ai sensi dell'art.52, comma 1-bis, del d. Lgs. n.165/2001. La progressione verticale consente di utilizzare solo la capacità assunzionale del passaggio di categoria (e. 2.455,81 al netto dei rinnovi contrattuali) e libera le risorse delle capacità assunzionali per euro 30.654,78, da destinare a successiva assunzione di una figura di Area Istruttori, compatibile con le risorse disponibili.
- n.1 istruttore tecnico Area Istruttori (ex categoria C) da trasformazione del posto ex categoria D (istruttore direttivo tecnico) a tempo pieno da assegnare al 4^ settore Lavori Pubblici, Manutenzione del Patrimonio, mediante scorrimento di graduatoria di altri enti e/o nuovo concorso;
- n.1 istruttore amministrativo-contabile Area Istruttori (ex categoria C) a tempo parziale 24 ore da assegnare al 2^ settore Ufficio Ragioneria, mediante scorrimento di graduatoria di altri enti e/o nuovo concorso;
- n.1 istruttore tecnico-amministrativo Area Istruttori (ex categoria C) da assegnare al 4^ Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio in sostituzione della dipendente dimissionaria nel periodo di prova, mediante scorrimento di graduatorie di altri enti e/o nuovo concorso;

3. modifica orario del personale part-time

- aumento da 18 a 30 dell'orario del part-time dell'Assistente Sociale cat. D del 1^ Settore a partire dal 1.5.2023, ovvero dall'adozione dei documenti di programmazione che ne legittimano l'assunzione

4. assunzione di personale con rapporto di lavoro flessibile per garantire il regolare svolgimento dei servizi

- una unità di personale Area Istruttori (ex categoria C) con contratto di lavoro interinale a trentasei ore settimanali a servizio del 3^ e 4^ settore (rispettivamente Urbanistica e Patrimonio) per un totale di tre mesi (contratto già previsto da PTF2022-2024 anno 2023) eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, prevedendo che eventuali variazioni dell'orario possano essere concordate con il Responsabile dell'Ufficio per la migliore organizzazione del servizio, nel limite degli stanziamenti di spesa del presente piano del fabbisogno;
- una unità di personale Area Istruttori (ex categoria C) con contratto di lavoro interinale part-time a diciotto ore settimanali a servizio del 1^ settore ufficio protocollo per un totale di tre mesi eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi (contratto già previsto da PTF2022-2024 anno 2023), prevedendo che eventuali variazioni dell'orario possano essere concordate con il Responsabile dell'Ufficio per la migliore organizzazione del servizio, nel limite degli stanziamenti di spesa del presente piano del fabbisogno;

RITENUTO inoltre di fornire i seguenti indirizzi all'Ufficio Personale per l'attuazione del Piano assunzionale:

1. al fine di velocizzare le procedure di reclutamento del personale previsto nel piano del fabbisogno, di stabilire:

- di non avvalersi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n.56, delle procedure di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 del D. Lgs. n.165/2001, ad eccezione eventualmente del posto di istruttore di Polizia Locale;
 - che, prima dell'avvio della nuove procedure concorsuali, possano essere utilizzare le graduatorie vigenti di altri enti secondo le modalità stabilite dall'art. 63-bis del vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Agugliano approvato con delibera di Giunta del Comune di Agugliano n. 32 del 22.03.2012 e successive modifiche ed integrazioni, applicabile a questa Unione ai sensi dell'art.37 dello Statuto dell'Unione, approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n.6 del 3.07.2015;
 - che, in caso di cessazione durante il periodo di prova del nuovo personale assunto secondo la previsione del presente fabbisogno, si procederà ad ulteriore scorrimento delle graduatorie utilizzate per la medesima assunzione senza ulteriori atti di adeguamento del piano del fabbisogno;
1. di dover prevedere che, in caso di prolungamento dei tempi per le procedure di assunzione come programmate nel piano occupazionale 2023, i risparmi della spesa di personale a tempo indeterminato siano destinate a prorogare i contratti di lavoro interinale attualmente in essere alle medesime condizioni, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010, al fine di garantire il proseguimento dell'attività degli uffici coinvolti, procedendo, pertanto, alla necessaria variazione di bilancio per la corretta allocazione delle risorse ai pertinenti capitoli di spesa dei contratti.

UNIONE TERRA DEI CASTELLI

VERIFICA LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE UNIONE TERA DEI CASTELLI ANNO 2023	
TOTALE COSTO PERSONALE DI RUOLO UNIONE	€ 1.259.704,72
NUOVE ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2023 ED ALTRE MODIFICHE	€ 94.656,03
ASSUNZIONI PROGRAMMATE IN CORSO D'ANNO	€ 78.960,47
SOMME AGGIUNTIVE (straordinari, produttività, etc...)	€ 137.624,53
TOTALE PERSONALE 2023	€ 1.570.945,76
COSTO PERSONALE AGUGLIANO (Segretario in convenzione)	€ 52.000,00
COSTO PERSONALE POLVERIGI (Segretario in convenzione)	€ 52.000,00
LAVORO OCCASIONALE	€ 7.500,00
LAVORO FLESSIBILE (INTERINALE) ANNO 2023	€ 44.000,00
PREVISIONE SPESA DI PERSONALE TRE ENTI ANNO 2023	€ 1.726.445,76
spese escluse (*)	€ 149.488,44
<i>dettaglio spese escluse</i>	
aumenti contrattuali (a detrarre)	€ 72.987,57
spese per le categorie protette L.68/99	€ 54.500,87
rimborso straordinari elettorali (eventuali)	€ 22.000,00
TOTALE COSTO DEL PERSONALE SOTTOPOSTO AL LIMITE	€ 1.576.957,32
LIMITE DI SPESA DI PERSONALE RIF TRIENNIO 2011-2013 + 2008	€ 1.652.928,53
DISPONIBILITA' DI SPESA	€ 75.971,21

RISPARMI DA ASSUNZIONI PROGRAMMATE (con riferimento alla data di decorrenza assunzione 2023)

			PROFILO	TOTALE retribuzione	totale oneri a carico ente	SPESA TOTALE	Risparmio mensile fino a data assunzione
			II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE				
1	ISTR.	C1	ISTR. AMM.VO/CONTABILE (P.T.66,66% - 24ore)	€ 15.891,82	€ 6.181,93	€ 22.073,75	€ 1.697,98
			IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E PATRIMONIO				
2	OP. ESP.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE (ex A.P.)	€ 22.323,96	€ 8.884,94	€ 31.208,90	€ 2.400,68
3	ISTR.	D1	ISTR. TECNICO (ex B.M.)	€ 23.837,74	€ 9.272,88	€ 33.110,62	€ 2.546,97

Contratti già adeguati al CCNL 16/11/2022- aumenti contrattuali da detrarre

€ 6.645,64
x5 mesi € 33.228,18

CESSAZIONE DURANTE IL PERIODO DI PROVA

			PROFILO	TOTALE retribuzione	totale oneri a carico ente	SPESA TOTALE	Risparmio mensile fino a data assunzione
			IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E PATRIMONIO				
4	ISTR.	C1	ISTR. TECNICO-AMM.VO (GEOMETRA) (ex C.L. 3 ^o sett.)	€ 23.837,74	€ 9.272,88	€ 33.110,62	€ 2.546,97

PIANO OCCUPAZIONALE 2023-2025

ANNO 2023

Area	Profilo professionale da coprire	Servizio	Tempo pieno / part-time	n. Unità	Modalità di reclutamento	Costo (capacità assunzionale e bilancio)	Tempi di attivazione procedura
E.Q.	ISTR. DIRETTIVO AMM.VO	I SETTORE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA - SPORT - TURISMO	Tempo pieno	1	Utilizzo graduatoria di altri enti / concorso pubblico	35.960,77 (turn over)	CONSERVAZIONE DEL POSTO FINO AL 30.06.2023 Avvio procedure solo dopo il 30.6.2023
E.Q.	ISTR. DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	I SETTORE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA - SPORT - TURISMO	Tempo parziale	1	Personale interno	8.262,77 (bilancio)	Aumento part-time da 18 a 30 ore con decorrenza dal 1/5/2023
ISTR.	ISTRUTTORE TECNICO	IV SETTORE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI E PATRIMONIO	Tempo pieno	1	Utilizzo graduatoria di altri enti / concorso pubblico	33.110,59 (turn over)	Da trasformazione posto ex cat. D Assunzione prevista dal 1/07/2023
ISTR.	ISTR. AMM.VO – CONTABILE (P.T. 24 ORE SETTIMANALI)	II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	Tempo parziale	1	Utilizzo graduatoria di altri enti / Concorso pubblico	22.073,73 (turn over)	Da trasformazione posto cat C e B e recupero cat. D Assunzione prevista dal 1/7/2023
ISTR.	ISTR. AMM.VO	I SETTORE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA - SPORT – TURISMO (ufficio anagrafe Agugliano)	Tempo pieno	1	Utilizzo graduatoria di altri enti / Concorso pubblico	33.110,59 (turn over)	CONSERVAZIONE DEL POSTO FINO AL 31.03.2023 Avvio procedure solo dopo il 31.3.2023
ISTR.	ISTR. AMM.VO	I SETTORE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA - SPORT – TURISMO	Tempo pieno	1	Progressione verticale	33.110,59 (turn over) Libera capacità ex B3	Da <u>pensionamento</u> anno in corso (31.08.2023)

							Assunzione prevista dal 1.10.2023 SOLO dopo copertura altro posto C
ISTR.	ISTR. DI VIGILANZA	V SETTORE – POLIZIA LOCALE	Tempo pieno	1	Mobilità / Utilizzo graduatoria di altri enti / Concorso pubblico	33.110,59 (turn over)	Da <u>pensionamento</u> anno in corso (15.4.2023) Assunzione prevista dal 1.5.2023
ISTR.	ISTRUTTORE TECNICO-AMM.VO (36 ORE /SETT.)	IV SETTORE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI E PATRIMONIO	Tempo pieno	1	Utilizzo graduatoria di altri enti / Concorso pubblico	33.110,59 (turn over)	Da cessazione durante il periodo di prova Assunzione prevista dal 1/6/2023
ISTR.	ISTRUTTORE AMM.VO – CONTABILE (36 ORE /SETT.)	III SETTORE URBANISTICA E IV SETTORE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI E PATRIMONIO	Tempo pieno	1	Contratto interinale	33.000,00 (bilancio)	DA PTFP 2022 (anno2023) Contratto interinale per tre mesi eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi
ISTR.	ISTRUTTORE AMM.VO (18 ORE /SETT.)	I SETTORE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA - SPORT – TURISMO (ufficio protocollo)	Tempo parziale	1	Contratto interinale	11.000,00 (bilancio)	DA PTFP 2022 (anno2023) Contratto interinale per tre mesi eventualmente prorogabile di ulteriori tre me)
OP. ESP.	OPERAIO SPECIALIZZATO	IV SETTORE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI E PATRIMONIO	Tempo pieno	1	Utilizzo graduatoria di altri enti / Concorso pubblico	31.208,90 (turn over)	Da recupero capacità ex cat.D Assunzione prevista dal 1.6.2023
OP. ESP.	OPERATORE AMM.VO	I SETTORE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA - SPORT – TURISMO	Tempo pieno	1	Personale interno	0	Riassegnazione presso ufficio protocollo dal 30.6.2023
						307.059,12	

ANNO 2024

E' prevista la cessazione di un istruttore amministrativo-contabile ex cat.C del 2^ Settore per pensionamento al 31.3.2024, da sostituire con analoga figura.
Valutazione della capacità di turn-over derivante dalle cessazioni secondo le norme di legge

ANNO 2025

Al momento non sono previste nuove assunzioni.
Valutazione della capacità di turn-over derivante dalle cessazioni secondo le norme di legge

UNIONE TERRA DEI CASTELLI

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI 2022

	cessazioni	resti	assunzioni	
2017	17.162,57			
2018	96.101,84	Cursi c1 - Regoli d1 - Radini b3		* Mangialardo D1 ex Bellelli Pietrucci B3 ex Patrignani
2019	60.543,31	Luconi c1 - Formiconi b1	€ 29.237,16	Zuccari b3
2020	63.770,34	Mezzelani c1 - Montagnoli c1	€ 159.872,18	Bagnoli b3 - Conchettoni c1 - Guidi d1 - Farinelli c1 - Battistoni c1
2021	189.263,67	Conchettoni c1 - Farinelli c1 - Battistoni c1 - Lucchetti E. c1 - Francinella F. c1 - Perelli A. b3	€ 79.656,77	Barletta d1 - Malatesta c1 - Triga c1 p.t.
2022	142.732,21	Mainardi d1 - Triga F. - c1- Malatesta c1 Barletta L. d1- Duca L. b1	€ 112.844,94	Ortenzio d1 50%- Ottavi c1- Bini c1 - Boccacci c1
	569.573,94	A	€ 381.611,05	B
SALDO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2022				187.962,90 € C

		TABELLARE CCNL 2022 (*) +ONERI + IRAP	AUMENTI CONTRATTUALI		
cessazioni 2023					
Lucchetti C	C1	€ 33.110,59	€ 2.100,28		
Berardi B.	C1	€ 33.110,59	€ 2.100,28		
Ottavi E.	C1	€ 33.110,59	€ 2.100,28	da dimissioni periodo di prova	
		€ 99.331,77	€ 6.300,84	€	99.331,77 D
nuove assunzioni 2023					
E.Q. 36 ore	1^ Settore	€ 35.960,77	2.216,11	da conservazione posto	
ISTR. p.t. 24 ore	2^ Settore	€ 22.073,73	€ 1.400,19		
ISTR. 36 ore	4^ Sett.	€ 33.110,59	€ 2.100,28	da trasf. Cat.D	
ISTR. 36 ore	vigile 5^ Sett.	€ 33.110,59	€ 2.100,28	da pensionamento 2023	
ISTR. 36 ore	anag - 1^sett	€ 33.110,59	€ 2.100,28	da conservazione posto	
ISTR. 36 ore	anag - 1^sett	€ 33.110,59	€ 2.100,28	da pensionamento 2023 (*)	
ISTR. 36 ore	4^ Settore	€ 33.110,59	€ 2.100,28	da dimissioni periodo di prova	
OP.ESPERTO 36 ore	operaio - 4^ Settore	€ 31.280,90	1.996,54		
		€ 254.868,35	€ 16.114,24	€	254.868,35 E
SALDO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023			€	32.426,32	F=C+D-E

(*) se progressione verticale il costo è la differenza tra B3 e C1 pari a 2455,81 liberando capacità di assunzione di 30.654,78

STORICO UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI

anno di assunzione	costo dei cessati anno precedente	assunzioni effettuate/in corso	cessazioni in corso d'anno (+) -anche dimissioni	capacità residua (resti anno)
2017	€ 105.247,21	€ 88.084,64		€ 17.162,57
2018	€ 59.575,31	€ 59.575,31		€ 17.162,57
2019	€ 96.101,84	€ 29.237,16	€ 60.543,31	€ 144.570,56
2020	già usate in corso 2019	€ 159.872,18	€ 63.770,34	48.468,72 €
2021	già usate in corso 2020	€ 79.656,77	€ 189.263,67	€ 158.075,62
2022	già usate in corso 2021	€ 112.844,94	€ 142.732,21	€ 187.962,89
2023	già usate in corso 2022	€ 254.868,35	€ 99.331,77	€ 32.426,32
2024	€ -	€ -	€ -	€ 32.426,32
2025	€ -	€ -	€ -	€ 32.426,32

UNIONE TERRA DEI CASTELLI**Tetto di spesa per assunzioni di diplo flessibile art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010**

COMUNE DI AGUGLIANO		
TETTO 2009	PREVISIONI DI BILANCIO2023	MARGINE DISPONIBILE
17.100,00	-	17.100,00

COMUNE DI POLVERIGI		
TETTO 2009	PREVISIONI DI BILANCIO2023	MARGINE DISPONIBILE
14.171,55	-	14.171,55

UNIONE PRIMA DEL CONFERIMENTO DEL PERSONALE		
TETTO 2009	PREVISIONI DI BILANCIO2023	MARGINE DISPONIBILE
41.456,24		41.456,24

UNIONE POST CONFERIMENTO DEL PERSONALE		
TETTO 2009	PREVISIONI DI BILANCIO2023	MARGINE DISPONIBILE
72.727,79	44.000,00	28.727,79

Relazione allegata al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale dell'Unione Terra dei Castelli – Comuni di Agugliano e Polverigi per l'anno 2023

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

A partire dal 1.1.2018 i Comuni di Agugliano e Polverigi gestiscono in forma associata tutte le funzioni con l'Unione Terra dei Castelli ed hanno trasferito tutto il personale all'Unione cedendo le proprie capacità assunzionali già a partire dal 2017. Si veda il successivo paragrafo "La capacità assunzionale dell'Unione e dei Comuni" per lo storico dell'utilizzo della capacità assunzionale.

A normativa vigente, le Unioni di Comuni in ciascun anno possono procedere ad assunzioni di personale per una spesa pari al 100% del personale cessato nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1 comma 229 della L. 208/2015, a cui si aggiungono i cosiddetti "resti assunzionali" della capacità non spesa o residua delle assunzioni non effettuate negli anni precedenti.

La spesa di personale deve rispettare il limite massimo dato dalla media del triennio 2011-2013 per gli enti soggetti a "patto di stabilità" ovvero della spesa sostenuta nel 2008 per gli enti non soggetti al "patto di stabilità", ai sensi dell'art.1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006. Inoltre, la spesa per il lavoro flessibile non deve superare la spesa sostenuta nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010. Il limite massimo di spesa riferito alla media del triennio 2011-2013 ed il limite di spesa per il lavoro flessibile sono stati individuati per l'Unione Terra dei Castelli con delibera di Giunta dell'Unione n.35 del 18.07.2017 come sommatoria dei limiti di spesa dei singoli comuni e dell'Unione prima del conferimento delle funzioni e sono quantificati rispettivamente in 1.652.928,53 euro (media triennio 2011-2013) e 72.727,79 euro (spesa per lavoro flessibile). Si rimanda al successivo paragrafo "Il limite di spesa del personale dell'Unione" per ulteriori dettagli.

Il Piano del Fabbisogno di personale, secondo la definizione del "Decreto Madia" (dell'art.21 del Decreto Legislativo n.75/2017), a partire dal 2018 prevede che la spesa di personale sia da riferire alla capacità di spesa disponibile, nel rispetto del limite di spesa di personale secondo la normativa vigente, anziché ai posti previsti in pianta organica che rimane quindi un riferimento puramente indicativo. Gli Enti potranno quindi assumere personale considerate le proprie capacità di spesa indipendentemente dai posti previsti in pianta organica.

I prospetti allegati al PTF 2023-205 ricordano il nuovo piano del fabbisogno di personale alla "vecchia" dotazione organica dell'Unione Terra dei Castelli approvata con delibera di Giunta dell'Unione n. 8 del 04/03/2017.

Il piano del Fabbisogno 2023-2025

Il personale in forza all'Unione Terra dei Castelli vede ancora posti vacanti in organico dovuti alla cessazione del personale assunto negli ultimi due anni e dimissionario durante il periodo di prova. Il saldo della capacità assunzionale a fine 2022 è pari a 187.962,90 che vengono destinate nell'anno 2023 alle seguenti assunzioni: n.2 unità Area istruttori al 1^ Settore Affari Generali, n.1 Operatore Esperto e n.1 istruttore al 4^ Settore Manutenzioni e Patrimonio e n.1 istruttore a tempo parziale 24 ore al 2^ settore ufficio ragioneria.

Inoltre si è aggiunta la cessazione di un dipendente di cat. D del 1^ settore, dimissionario per assunzione presso altro Ente con conservazione del posto fino a luglio 2023. Nel piano del fabbisogno è programmato l'avvio dell'assunzione di analoga figura a far data dalla fine della conservazione del posto

A marzo 20223 è inoltre cessato durante il periodo di prova l'istruttore tecnico-amministrativo assegnata al 4^a Settore durante il periodo di prova per la quale è riprogrammata l'assunzione mediante scorrimento di graduatoria.

Nella programmazione contenuta nel DUP è inoltre previsto l'aumento delle ore di part-time dell'assistente sociale da diciotto a trenta ore.

Rispetto alla programmazione contenuta nel DUP, l'assunzione a tempo indeterminato di un operaio cat. B3 a tempo parziale 30 ore settimanali viene prevista a tempo pieno.

Nel 2023 sono previste le cessazioni per pensionamento di un istruttore di polizia locale e di un istruttore amministrativo presso il 1^a Settore, di cui sono programmate le rispettive sostituzioni nell'anno per gli enti che applicano il regime del turn-over secondo le previsioni dell' art. 13 comma 5-ter D.L. n.4/2022. Per la sostituzione della figura di ISTRUTTORE (ex cat. C) del 1^a Settore è prevista la progressione verticale essendo garantito l'accesso dall'esterno del 50% delle figure dell'Area Istruttori previste nel piano assunzionale. Tale previsione consente di utilizzare la sola capacità assunzionale del passaggio di categoria pari ad euro 2.455,81, al netto dei rinnovi contrattuali e liberando le risorse delle capacità assunzionali per euro 30.654,78.

La capacità assunzionale alla fine del 2023 con le assunzioni così programmate risulta pari a 24.274,52 e. a cui si aggiunge la differenza liberata dalla progressione verticale di 30.654,78 e.

Per garantire la continuità dei servizi nel settore tecnico, in assenza del personale dimissionario del 4^a Settore e di supporto al 3^a Settore per l'accesso agli atti per le pratiche del Superbonus 110%, è previsto l'utilizzo di una figura di supporto mediante somministrazione di lavoro interinale a trentasei ore settimanali per tre mesi, già presente nella programmazione del PTFP 2022-2024 e di cui viene esteso il periodo di utilizzo a sei mesi, utilizzando le risorse già previste nel piano del fabbisogno per le assunzioni del settore tecnico fino alla copertura dei posti vacanti.

Per garantire la continuità dei servizi nel 1^a Settore, nelle more del completamento delle assunzioni, è previsto l'utilizzo di una figura di supporto mediante somministrazione di lavoro interinale a diciotto ore settimanali per sei mesi, già presente nella programmazione del PTFP 2022-2024. Inoltre si prevede di avvalersi di un contratto a tempo determinato per l'ufficio anagrafe di Agugliano nelle more della conservazione del posto della dipendente cessata a settembre al fine di garantire lo svolgimento delle attività indifferibili dell'ufficio.

La spesa di personale dei tre Enti per l'anno 2023 complessivamente rispetta il limite di spesa e risulta pari ad euro 1.576.957,32 (allegato B), al netto degli aumenti contrattuali del nuovo CCNL degli Enti Locali del 16.11.2022 per confrontare la spesa attuale con il limite riferito al triennio 2011-2013 ed all'anno 2008 quando non erano intervenuti aumenti contrattuali e le componenti escluse per specifica previsione di legge (spesa per categorie protette e rimborso straordinari elettorali) per un importo complessivo pari ad euro 149.488,44.

La spesa complessiva per il lavoro flessibile per l'anno 2023 è di euro 44.000,00 e rispetta il limite stabilito dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 pari ad euro 72.727,79.

La capacità assunzionale dell'Unione e dei Comuni

Nel triennio 2016-2018 gli Enti Locali assoggettati al "patto di stabilità" (Comuni Agugliano e Polverigi), potevano effettuare assunzioni di personale nel limite del 25% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, mentre gli Enti Locali non assoggettati al "patto di stabilità" (Unione dei Comuni), potevano effettuare assunzioni di personale pari alla spesa per il personale cessato nel precedente anno. A

questa capacità assunzionale, può aggiungersi quella del triennio precedente, i cosiddetti “resti assunzionali” della capacità non spesa o residua delle assunzioni effettuate.

Nel corso dell'anno 2017 con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 35 del 18/07/2017 è stata quantificata la capacità complessiva dell'Unione Terra dei Castelli e pari ad € 105.247,21 e pari alla sommatoria delle capacità assunzionali dei Comuni di Agugliano e Polverigi (rispettivamente pari ad € 37.469,37 ed € 67.777,84) utilizzandone la quota parte di € 88.084,64 per l'assunzione a tempo indeterminato di 3 istruttori di categoria “C” del vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

A seguito dell'espletamento delle procedure sopra richiamate la capacità di turn-over riferita all'anno 2017 e precedenti residua in capo all'Unione Terra dei Castelli risulta essere di € 17.162,57.

Nel corso dell'anno 2017 si sono verificate due cessazioni legate al pensionamento di un operaio categoria B3 ed un istruttore direttivo contabile cat. D1 che hanno generato una capacità di turnover del 100% della spesa del personale cessato e pari ad € 59.575,31 a decorrere dal 01/01/2018.

Tutto il personale è stato trasferito dai Comuni di Agugliano e Polverigi all'Unione a partire dal 1/1/2018.

Nel corso dell'anno 2018 tutta la capacità di turn-over generata nel 2017 è stata utilizzata per l'assunzione di n.1 operaio specializzato cat. B3 per il settore Manutenzione e gestione del Patrimonio e n.1 istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D1 per il settore Economico-Finanziario per l'importo di euro 59.575,31, comprensivi degli aumenti contrattuali intervenuti con il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale del comparto Enti Locali avvenuto del 21/5/2018.

Nel corso dell'anno 2018 si sono verificate le cessazioni di 1 operaio cat. B3 (pensionamento Radini), n.1 geometra cat. C1 (dimissioni Corsi) e n.1 istruttore direttivo Contabile cat. D1 (dimissioni Regoli), generando una capacità assunzionale di turn-over a partire dal 1/1/2019 pari al 100% per euro 96.101,84, comprensivi degli aumenti contrattuali del CCNL 21/5/2018. Per l'anno 2019 la capacità assunzionale dell'Unione è pari ad euro 113.264,41, comprensivo degli aumenti contrattuali del CCNL 21/5/2018.

Nel corso dell'anno 2019 si sono verificati i pensionamenti di un operatore di cat. B3 (Formiconi) e di un istruttore amministrativo contabile cat. C (Luconi). Le relative assunzioni in sostituzione dei cessati inserite in corso d'anno (Legge n.26/2019, cd. “reddito di cittadinanza – quota 100”) con un incremento di 60.543,31 euro della capacità assunzionale dell'Unione, comprensivo degli aumenti contrattuali del CCNL 21/5/2018.

Inoltre, nell'anno 2019 è stato assunto un nuovo operaio di cat. B3 e sono state avviate le procedure di assunzione mediante i concorsi in convenzione con la Provincia di Ancona.

Il saldo della capacità assunzionale a fine 2019 è pari ad euro 144.570,56, le cui risorse sono già destinate alle assunzioni programmate nel 2019 con le procedure di reclutamento avviate.

Nel corso dell'anno 2020 si sono verificate le cessazioni di un istruttore amministrativo cat. C (dimissioni Montagnoli) e di un istruttore tecnico- amministrativo cat. C (pensionamento Mezzelani). Le rispettive sostituzioni sono state programmate in corso d'anno ai sensi della Legge n.26/2019, cd. “reddito di cittadinanza – quota 100”.

Nel corso dell'anno 2020 sono state perfezionate le seguenti assunzioni delle figure per le quali erano stati banditi i concorsi nel 2019 e la sostituzione dei cessati: n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D. (Guidi), n.1 istruttore Amministrativo contabile cat. C. (Concettoni), n.2 Istruttori Tecnico- Amministrativo (Farinelli e Battistoni – dimissionari 2021), n.1 Operaio cat. B3 (Bagnoli), ed il trasferimento mobilità interna dal 4^a al 3^a Settore (Massaccesi).

E' stato inoltre modificato il piano del fabbisogno di personale prevedendo per il 1^a Settore l'assunzione di un profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D a tempo pieno anziché a tempo parziale e di un Istruttore Amministrativo categoria C a tempo parziale per 15 ore anziché a tempo pieno. Il saldo della capacità assunzionale residua al termine del 2020, comprensiva delle assunzioni programmate e per le quali devono essere ancora banditi i concorsi risulta pari ad euro 48.468,72.

Nel corso dell'anno 2021 si è verificata la cessazione di un istruttore amministrativo (dimissioni Francinella) e di un operaio B3 (licenziamento) e sono state perfezionate le assunzioni di n.1 istruttore direttivo

amministrativo a tempo pieno cat. D (Barletta) e n.1 istruttore amministrativo part-time 15 ore cat. C (Triga – dimissionaria gennaio 2022). E' stata inoltre assunta un istruttore amministrativo cat. C (Malatesta) in corso d'anno, ai sensi della Legge n.26/2019, cd. "reddito di cittadinanza – quota 100", per la sostituzione della dipendente dell'anagrafe di Agugliano (pensionamento Lucchetti). Il saldo della capacità assunzionale residua al termine del 2021, comprensiva delle assunzioni programmate e per le quali sono stati banditi i concorsi risulta pari ad euro 158.075,62.

Nel corso dell'anno 2022 si è verificata la cessazione due istruttori direttivi cat.D (rispettivamente tecnico, Mainardi, e amministrativo, Barletta), di una cuoca cat. B1 (Duca) e di due istruttori amministrativi cat. C (Triga e Malatesta), mentre sono stati assunti due istruttori tecnico-amministrativi cat. C (Bini e Ottavi), un istruttore amministrativo-contabile cat. C (Boccacci) ed istruttore direttivo assistente sociale cat. D p.t. (Ortenzio). Il saldo della capacità assunzionale residua al termine del 2022, comprensiva delle assunzioni programmate risulta pari ad euro 187.962,90.

Il limite di spesa del personale dell'Unione

Il limite massimo di spesa di personale per gli Enti Locali deve rispettare:

- per gli Enti soggetti al "patto di stabilità" è data dalla media del triennio 2011 – 2013,
- per gli Enti non soggetti al "patto di stabilità" è data da quella sostenuta nel 2008.

Per l'Unione il limite massimo di spesa è stato quantificato in euro 1.652.928,53, ai sensi dell' art. 1, commi 557 e 562, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come somma dei limiti di spesa dei Comuni di Agugliano e Polverigi (individuati con determina del responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente n.35/2017 e n.21/2017 e delibera di Giunta dell'Unione n.35 del 18.7.2017) e comprensivo anche della spesa per lavoro flessibile:

SPESA MASSIMA CONSENTITA				
AGUGLIANO	POLVERIGI	UNIONE		
MEDIA TRIENNIO 2011 - 2013	SPESA ANNO 2008	interinale	TOTALE SPESA	
797.230,71	653.970,88	201.726,94		1.652.928,53

Con la medesima delibera di Giunta dell'Unione n.35 del 18.7.2017 è stato quantificato anche il tetto di spesa per il lavoro flessibile pari ad euro 72.727,79, ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010:

TETTO SPESA LAVORO FLESSIBILE (art.9, c.28, D.L. 78/2010)				
AGUGLIANO	POLVERIGI	UNIONE		
Tetto anno 2009			TOTALE SPESA	
17.100,00	14.171,55	41.456,24		72.727,79

UNIONE DEI COMUNI TERRA DEI CASTELLI ANNO 2024

RIS. UMANE	AREA	(EX CAT. E POS. ECON.)	PROFILO	COGNOME E NOME	TOTALE retribuzione	oneri	irap	totale oneri a carico ente	SPESA TOTALE			
I SETTORE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA - SPORT - TURISMO												
1	E.Q.	D1	ISTRUTT. DIR. AMM.	VACANTE								
1	E.Q.	D1	ISTRUTT. DIR. ASS.SOC. (p.t. 50% -18 ore)	A.O.								
2	ISTR.	C4	ISTR. AMM.VO	M.A.M.								
3	ISTR.	C6	ISTR. AMM.VO	B.B.								
2	ISTR.	C1	ISTR. AMM.VO p.t. 83,33 (ex S.C.)	VACANTE								
3	ISTR.	C1	ISTR. AMM.VO (ex Lucchetti)	VACANTE								
4	ISTR.	C6	ISTR. AMM.VO	P.P.								
5	ISTR.	C2	ISTR. AMM.VO	A.M.								
6	OP.ESP.	B8	COLL.PROF. AMM.VO	S.C.	€ 320.832,67	€ 84.751,17	€ 31.376,29	€ 116.127,46	€ 436.960,13			
7	OP.ESP.	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	M.M.								
8	OP.ESP.	B3-PEO	CUOCA	M.M.								
9	OP.ESP.	B6-PEO	COMMESSE USCIERE MESSO E OPERATORE UFFICI (rid. p.t. 83,33%)	M.M. (MITA)								
4	OP.ESP.	B1	OPERATORE AMM.VO	ex 3^sett								
10	OP.	A2	ASSISTENTE DI CUCINA P.T. OR. (33,33%) L.68/99	L.F.								
11	OP.	A2	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA P.T. OR. (33,33%) L. 68/99	A.C.								
12	OP.	A2	ASSISTENTE DI CUCINA P.T. OR. (33,33%) L.68/99	F.L.								
II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE												
13	E.Q.	D2	ISTR. DIR. AMM.VO CONT. (ex B.G.)	P.M.								
14	E.Q.	D1	ISTR. DIR. AMM.VO CONT. (ex R.P.)	L.G.								
15	ISTR.	C1	ISTR. CONTABILE/FIN.RIO (ex L.R.)	E.B.								
16	ISTR.	C5	ISTR. CONTABILE/FIN.RIO (50% p.t. vert.)	M.M.	€ 177.556,06	€ 52.023,82	€ 15.092,26	€ 67.116,09	€ 244.672,14			
5	ISTR.	C1	ISTR. AMM.VO/CONTABILE (P.T.66,66% - 24 ore)	VACANTE								
17	ISTR.	C6	ISTR. CONTABILE/FIN.RIO	C.M.								
18	ISTR.	C5	ISTR. CONTABILE/FIN.RIO	A.M.P.								
III SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - CATASTO - SUAP - I.C.T.												
19	E.Q.	D3-PEO	ISTR. DIR. TECNICO	T.M.	€ 95.821,72	€ 30.088,02	€ 8.144,85	€ 38.232,87	€ 134.054,59			
20	ISTR.	C4	ISTR. Amm.vo	S.S.								
21	ISTR.	C2	ISTR. Amm.vo (mobilità interna 4^ Sett.)	M.M.								
IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E PATRIMONIO												
22	E.Q.	D3-PEO	ISTRUTT. DIR. TECNICO	L.B.								
23	ISTR.	C2	ISTR. AMM.VO	B.C.								
24	ISTR.	C1	ISTR. TECNICO-AMM.VO (GEOMETRA) (ex C.L. 3^sett.)	E.O.								
25	ISTR.	C1	ISTR. TECNICO-AMM.VO (ex M.C.)	M.B.								
6	ISTR.	C2	ISTR. TECNICO (ex Cat.d.)	new								
26	OP.ESP.	B8	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B.B.								
27	OP.ESP.	B8	COLLABORATORE PROFESSIONALE	R.P.								
7	OP.ESP.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE (ex A.P.)	VACANTE	€ 339.836,90	€ 101.685,44	€ 28.886,14	€ 130.571,58	€ 470.408,48			
28	OP.ESP.	B3-PEO	GIARDINIERE P.T. V. (50%)	E.C.								
29	OP.ESP.	B4-PEO	OPERAIO QUALIFICATO	A.S.								
30	OP.ESP.	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO/AUTISTA (ex E.P.)	P.P.								
31	OP.ESP.	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	F.F.								
32	OP.ESP.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE ex (M.R.)	Z.P.								
33	OP.ESP.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE (ex F.L. 1^ sett)	D.B.								
8	OP.ESP.		CONDUTTORE MEZZI PESANTI E COMPL.	VACANTE								
V SETTORE - POLIZIA LOCALE												
34	E.Q.	D4-PEO	ISTR. DIRETTIVO	G.G.								
35	ISTR.	C3	ISTR. AGENTE POLIZIA LOCALE	Y.A.	€ 152.681,71	€ 46.815,94	€ 12.977,95	€ 59.793,88	€ 212.475,59			
36	ISTR.	C6	ISTR. AGENTE POLIZIA LOCALE	C.L.								
37	ISTR.	C4	ISTR. AGENTE POLIZIA LOCALE	M.P.								
38	ISTR.	C4	ISTR. AGENTE POLIZIA LOCALE	S.M.								
POSTI COPERTI					38							
VACANZE DI ORGANICO					8							
TOT. RETRIBUZIONE					1.086.729,06	TOT. ONERI	315.364,39	TOT. IRAP	96.477,49	TOT. ONERI ENTE	411.841,88	1.498.570,93

somme aggiuntive non ricomprese nelle voci di cui sopra

servizio mensa dipendenti comunali	€ 9.000,00
turno	€ 7.500,00
oneri su turno	€ 1.785,00
irap su turno	€ 637,50
straordinari	€ 13.839,75
oneri su straordinari	€ 3.293,86
irap su straordinari	€ 1.176,38
straordinari elettorali (eventuali)	€ 16.600,00
oneri su straordinari elettorali	€ 3.985,00
irap su straordinari elettorali	€ 1.415,00
produttività	€ 59.480,00
oneri su produttività	€ 13.956,24
irap su produttività	€ 4.955,80
	137.624,53

(*) eventuali straordinari elettorali

TOTALE COSTO PERSONALE DI RUOLO UNIONE 2023 A BILANCIO € 1.636.195,46

COSTO PERSONALE AGUGLIANO (Segretario in convenzione) € 52.000,00

COSTO PERSONALE POLVERIGI (Segretario in convenzione) € 52.000,00 € 104.000,00

LAVORO OCCASIONALE € 7.500,00

LAVORO FLESSIBILE (INTERINALE) ANNO 2023 € - limite 72727,79

TOTALE DELLA SPESA DI PERSONALE UNIONE 2023 E COMUNI € 1.747.695,46

SPESE ESCLUSE € 149.488,44

dettaglio spese escluse

aumenti contrattuali (a detrarre) - vedi foglio € 72.987,57

spese per le categorie protette L.68/99 € 54.500,87

rimborso straordinari elettorali € 22.000,00

TOTALE SPESA DI PERSONALE 2023 TRE ENTI DA SOTTOPORRE AL LIMITE € 1.598.207,02

€ 1.652.928,53

RISPETTO LIMITE € 54.721,51 ok

UNIONE DEI COMUNI TERRA DEI CASTELLI ANNO 2025

RIS. UMANE	AREA	(EX CAT. E POS. ECON.)	PROFILO	COGNOME E NOME	TOTALE retribuzione	oneri	irap	totale oneri a carico ente	SPESA TOTALE
I SETTORE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA - SPORT - TURISMO									
1	E.Q.	D1	ISTRUTT. DIR. AMM.	VACANTE					
1	E.Q.	D1	ISTRUTT. DIR. ASS.SOC. (p.t. 50% -18 ore)	A.O.					
2	ISTR.	C4	ISTR. AMM.VO	M.A.M.					
3	ISTR.	C6	ISTR. AMM.VO	B.B.					
2	ISTR.	C1	ISTR. AMM.VO p.t. 83,33 (ex S.C.)	VACANTE					
3	ISTR.	C1	ISTR. AMM.VO (ex Lucchetti)	VACANTE					
4	ISTR.	C6	ISTR. AMM.VO	P.P.					
5	ISTR.	C2	ISTR. AMM.VO	A.M.					
6	OP.ESP.	B8	COLL.PROF. AMM.VO	S.C.	€ 320.832,67	€ 84.751,17	€ 31.376,29	€ 116.127,46	€ 436.960,13
7	OP.ESP.	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	M.M.					
8	OP.ESP.	B3-PEO	CUOCA	M.M.					
9	OP.ESP.	B6-PEO	COMMESSE USCIERE MESSO E OPERATORE UFFICI (rid. p.t. 83,33%)	M.M. (MITA)					
4	OP.ESP.	B1	OPERATORE AMM.VO	ex 3°sett					
10	OP.	A2	ASSISTENTE DI CUCINA P.T. OR. (33,33%) L.68/99	L.F.					
11	OP.	A2	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA P.T. OR. (33,33%) L. 68/99	A.C.					
12	OP.	A2	ASSISTENTE DI CUCINA P.T. OR. (33,33%) L.68/99	F.L.					
II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE									
13	E.Q.	D2	ISTR. DIR. AMM.VO CONT. (ex B.G.)	P.M.					
14	E.Q.	D1	ISTR. DIR. AMM.VO CONT. (ex R.P.)	L.G.					
15	ISTR.	C1	ISTR. CONTABILE/FIN.RIO (ex L.R.)	E.B.					
16	ISTR.	C5	ISTR. CONTABILE/FIN.RIO (50% p.t. vert.)	M.M.	€ 177.556,06	€ 52.023,82	€ 15.092,26	€ 67.116,09	€ 244.672,14
5	ISTR.	C1	ISTR. AMM.VO/CONTABILE (P.T.66,66% - 24 ore)	VACANTE					
17	ISTR.	C6	ISTR. CONTABILE/FIN.RIO	C.M.					
18	ISTR.	C5	ISTR. CONTABILE/FIN.RIO	A.M.P.					
III SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - CATASTO - SUAP - I.G.T.									
19	E.Q.	D3-PEO	ISTR. DIR. TECNICO	T.M.	€ 95.821,72	€ 30.088,02	€ 8.144,85	€ 38.232,87	€ 134.054,59
20	ISTR.	C4	ISTR. Amm.vo	S.S.					
21	ISTR.	C2	ISTR. Amm.vo (mobilità interna 4° Sett.)	M.M.					
IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E PATRIMONIO									
22	E.Q.	D3-PEO	ISTRUTT. DIR. TECNICO	L.B.					
23	ISTR.	C2	ISTR. AMM.VO	B.C.					
24	ISTR.	C1	ISTR. TECNICO-AMM.VO (GEOMETRA) (ex C.L. 3°sett.)	E.O.					
25	ISTR.	C1	ISTR. TECNICO-AMM.VO (ex M.C.)	M.B.					
6	ISTR.	C2	ISTR. TECNICO (ex Cat.d.)	new					
26	OP.ESP.	B8	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B.B.					
27	OP.ESP.	B8	COLLABORATORE PROFESSIONALE	R.P.					
7	OP.ESP.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE (ex A.P.)	VACANTE	€ 339.836,90	€ 101.685,44	€ 28.886,14	€ 130.571,58	€ 470.408,48
28	OP.ESP.	B3-PEO	GIARDINIERE P.T. V. (50%)	E.C.					
29	OP.ESP.	B4-PEO	OPERAIO QUALIFICATO	A.S.					
30	OP.ESP.	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO/AUTISTA (ex E.P.)	P.P.					
31	OP.ESP.	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	F.F.					
32	OP.ESP.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE ex (M.R.)	Z.P.					
33	OP.ESP.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE (ex F.L. 1° sett)	D.B.					
8	OP.ESP.		CONDUTTORE MEZZI PESANTI E COMPL.	VACANTE					
V SETTORE - POLIZIA LOCALE									
34	E.Q.	D4-PEO	ISTR. DIRETTIVO	G.G.					
35	ISTR.	C3	ISTR. AGENTE POLIZIA LOCALE	Y.A.					
36	ISTR.	C6	ISTR. AGENTE POLIZIA LOCALE	C.L.	€ 152.681,71	€ 46.815,94	€ 12.977,95	€ 59.793,88	€ 212.475,59
37	ISTR.	C4	ISTR. AGENTE POLIZIA LOCALE	M.P.					
38	ISTR.	C4	ISTR. AGENTE POLIZIA LOCALE	S.M.					
POSTI COPERTI 38									
VACANZE DI ORGANICO 8									
					TOT. RETRIBUZIONE	TOT. ONERI	TOT. IRAP	TOT. ONERI ENTE	
					1.086.729,06	315.364,39	96.477,49	411.841,88	1.498.570,93

somme aggiuntive non ricomprese nelle voci di cui sopra

servizio mensa dipendenti comunali	€ 9.000,00
turno	€ 7.500,00
oneri su turno	€ 1.785,00
irap su turno	€ 637,50
straordinari	€ 13.839,75
oneri su straordinari	€ 3.293,86
irap su straordinari	€ 1.176,38
straordinari elettorali (eventuali)	€ 16.600,00
oneri su straordinari elettorali	€ 3.985,00
irap su straordinari elettorali	€ 1.415,00
produttività	€ 59.480,00
oneri su produttività	€ 13.956,24
irap su produttività	€ 4.955,80
	137.624,53

(*) eventuali straordinari elettorali

TOTALE COSTO PERSONALE DI RUOLO UNIONE 2023 A BILANCIO € 1.636.195,46

COSTO PERSONALE AGUGLIANO (Segretario in convenzione) € 52.000,00

COSTO PERSONALE POLVERIGI (Segretario in convenzione) € 52.000,00 € 104.000,00

LAVORO OCCASIONALE € 7.500,00

LAVORO FLESSIBILE (INTERNALE) ANNO 2023 € - limite 72727,79

TOTALE DELLA SPESA DI PERSONALE UNIONE 2023 E COMUNI € 1.747.695,46

SPESE ESCLUSE € 149.488,44

dettaglio spese escluse

aumenti contrattuali (a detrarre) - vedi foglio € 72.987,57

spese per le categorie protette L.68/99 € 54.500,87

rimborso straordinari elettorali € 22.000,00

TOTALE SPESA DI PERSONALE 2023 TRE ENTI DA SOTTOPORRE AL LIMITE € 1.598.207,02

€ 1.652.928,53

RISPETTO LIMITE € 54.721,51 ok

UNIONE TERRA DEI CASTELLI
(Provincia di Ancona)
Parere dell'Organo di Revisione N.38-2023

Oggetto: *Approvazione Programma Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025- Sottosezione 3- Piano Triennale dei Fabbisogno di Personale.*

Premesso che la sottoscritta, Della Ceca Roberta, è stata nominata con delibera di Consiglio dell'Unione n. 15 del 31.07.2020, immediatamente esecutiva, al fine di svolgere la funzione di Revisore dei Conti, così come previsto dall'art. 239 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 21 del 07 aprile 2023 sottoposta all'Organo di revisione avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di attività ed Organizzazione 2023-2025";

Visto:

- l'art. 6, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 75/2017, che prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e seguendo le linee guida emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione....Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- l'art. 91, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;

- l'art. 33, D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni devono effettuare una ricognizione annuale delle eccedenze di personale, da comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica e che qualora non **adempiamo** alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamato:

- l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone che " A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo

degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

- l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone una nuova metodologia di calcolo per le capacità assunzionali dei Comuni legate alla capacità di spesa come rapporto tra spese di personale ed entrate correnti con riferimento a precisi valori soglia stabiliti dal D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale;

- l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che stabilisce che "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

- l'art. 11, comma 4 bis del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, afferma che " il limite di cui sopra è stato portato al 100% della spesa 2009 per assunzioni a tempo determinato per gli enti che hanno ridotto la spesa complessiva per il personale rispetto al limite imposto dalla legislazione vigente”;

- l'art. 1 comma 229 della Legge 208/2015 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.”*

- l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

- l'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto

- della delibera di Giunta dell'Unione n. 35 del 18.07.2017, con cui sono stati quantificati:

- il limite di spesa del personale dell'Unione in euro 1.652.928,53, sia per quanto disposto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (spesa di personale complessiva) e dal D.L. 78/2010 (lavoro flessibile);
- la capacità di spesa dell'Unione Terra dei Castelli per assunzioni di tipo flessibile, computata come somma dei limiti dei singoli Enti ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ricompresa nella spesa complessiva, è di euro 72.727,79;
- la capacità assunzionale dell'Unione per assunzioni a tempo indeterminato che nel 2017 risultava pari ad euro 105.247,21.

- della delibera di Giunta dell'Unione n. 05 del 10.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, come successivamente modificato ed integrato con delibere di Giunta dell'Unione n. 29/2022, 43/2022, 63/2022 e 77/2022;

- della delibera di Giunta dell'Unione n. 62 del 04.10.2022, con cui è stata approvata l'integrazione n. 3 al fabbisogno di personale;

Visto

- il prospetto allegato al PTF 2023-205 che raccorda il nuovo piano del fabbisogno di personale alla *“vecchia”* dotazione organica dell'Unione Terra dei Castelli approvata con delibera di Giunta dell'Unione n. 8 del 04/03/2017 (allegato A);

- la verifica del limite di spesa complessiva per l'anno 2023 dell'Unione Terra dei Castelli (allegato B);

- la predisposizione del programma triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 (allegato C);

- verifica della capacità assunzionale dell'Ente (allegato D), derivante dalle cessazioni avvenute nel 2022 le cui capacità assunzionali, ai sensi della Legge n.26/2019, cd. *“reddito di cittadinanza – quota 100”*, sono state già destinate nel piano assunzionale del relativo anno di cessazione, nonché le cessazioni per pensionamento che si prevedono nel corrente anno 2023 di un agente di polizia locale e di un istruttore amministrativo, entrambi di categoria C per l'utilizzo di nuove assunzioni a partire dall'anno 2023;

- la verifica del rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 (allegato E);
- la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario (allegato F) in materia di assunzioni di personale;

Esaminata

- la proposta di Piano Occupazionale 2023-2025 (Allegato C) con le relative indicazioni per il Servizio Personale nel quale l'Unione prevede per l'anno 2023:
 - le cessazioni di personale a tempo indeterminato;
 - le nuove assunzioni a tempo determinato;
 - modifica orario del personale part-time;
 - l'assunzione di personale con rapporto di lavoro flessibile per garantire il regolare svolgimento dei servizi

Considerato che

- la spesa del personale per l'anno 2023, comprensiva delle nuove assunzioni e dei rapporti di lavoro flessibile, rispetta il limite programmatico dell'Unione Terra dei Castelli al netto dei rinnovi contrattuali (allegato B).

Il limite massimo di spesa di personale per gli Enti Locali sono:

- per gli Enti soggetti al "patto di stabilità" è data dalla media del triennio 2011 – 2013,
- per gli Enti non soggetti al "patto di stabilità" è data da quella sostenuta nel 2008.

Per l'Unione il limite massimo di spesa è pari ad euro 1.652.928,53, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come somma dei limiti di spesa dei Comuni di Agugliano e Polverigi (individuati con determina del responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente n.35/2017 e n.21/2017 e delibera di Giunta dell'Unione n.35 del 18.7.2017) e comprensivo anche della spesa per lavoro flessibile:

SPESA MASSIMA CONSENTITA				
AGUGLIANO	POLVERIGI	UNIONE		
MEDIA TRIENNIO 2011 - 2013		SPESA ANNO 2008	interinale	TOTALE SPESA
797.230,71	653.970,88	201.726,94		1.652.928,53

Con la medesima delibera di Giunta dell'Unione n.35 del 18.7.2017 è stato quantificato anche il tetto di spesa per il lavoro flessibile pari ad euro 72.727,79, ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010:

TETTO SPESA LAVORO FLESSIBILE (art.9, c.28, D.L. 78/2010)			
AGUGLIANO	POLVERIGI	UNIONE	
Tetto anno 2009			TOTALE SPESA
17.100,00	14.171,55	41.456,24	72.727,79

La spesa di personale dei tre Enti per l'anno 2023 complessivamente rispetta il limite di spesa e risulta pari ad euro 1.576.957,32 (allegato B), al netto degli aumenti contrattuali del nuovo CCNL degli Enti Locali del 16.11.2022 per confrontare la spesa attuale con il limite riferito al triennio 2011-2013 ed all'anno 2008 quando non erano intervenuti aumenti contrattuali e le componenti escluse per specifica previsione di legge (spesa per categorie protette e rimborso straordinari elettorali) per un importo complessivo pari ad euro 149.488,44.



La spesa complessiva per il lavoro flessibile per l'anno 2023 è di euro 44.000,00 e rispetta il limite stabilito dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 pari ad euro 72.727,79.

Considerato che,

- per l'anno 2023 la spesa di personale, comprensiva delle nuove assunzioni e dei rapporti di lavoro flessibile, rispetta il limite programmatico al netto dei rinnovi contrattuali;
- che per gli anni 2024 e 2025 le assunzioni a tempo indeterminato saranno valutate in base alle cessazioni dell'anno 2023 e 2024 e che le spese di personale a regime previste per il 2024 e 2025 rispettano il limite di spesa complessiva (allegati G e H);
- che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo per le Funzioni Locali il quale prevede dal 1.4.2023 il nuovo inquadramento del personale in quattro Aree anziché in categorie, per cui la ex categoria D diventa Area delle Elevate Qualificazioni (E.Q.), la ex categoria C diventa Area degli Istruttori (ISTR.) e la ex categoria B diventa Area degli Operatori Esperti (OP.ESP.) con unica categoria di accesso senza la precedente distinzione B1 e B3 per cui sarà compito degli enti stabilire nel mansionario i requisiti richiesti per i diversi profili;
- che la programmazione delle assunzioni che verranno effettuate nel corso d'anno, rimodulate secondo le nuove tempistiche come evidenziato nell'allegato B, consentono un risparmio di spesa pari ad euro 33.228,18;

Visto lo statuto dell'ente;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Riscontrata la congruità, la coerenza e l'attendibilità della predetta proposta occupazionale;

ESPRIME

- parere favorevole al Piano triennale dei fabbisogni di Personale contenuto nella proposta di deliberazione ad oggetto *"Approvazione Piano Integrato di attività ed Organizzazione 2023-2025"*.

Macerata, 07 aprile 2023

L'organo di revisione

Dott.ssa Roberta Della Ceca

