



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 46 DEL 24/05/2023**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PIAO  
– PER IL TRIENNIO 2023 – 2025, AI SENSI DEL D. L. N. 80/2021, CONVERTITO  
CON MODIFICAZIONI IN L. N. 113/2021.**

L'anno **duemilaventitré** addì **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **13:45** in Videoconferenza.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| Ruolo        | Nominativo         | Presente | Assente |
|--------------|--------------------|----------|---------|
| SINDACO      | LUPINI PAOLO       | Si       |         |
| VICE SINDACO | MASINA ISABELLA    |          | Si      |
| ASSESSORE    | GANZAROLI EMANUELE | Si       |         |
| ASSESSORE    | BANDIERA DANTE     | Si       |         |
| ASSESSORE    | CAVICCHI CHIARA    |          | Si      |

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **2**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO PAOLO LUPINI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale”;

Visti inoltre:

l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai

*sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;*

l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;*

l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;*

l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”;*

l'art. 8 comma 2, D.M. 30 giugno 2022, n. 132, il quale stabilisce che: *“2. 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.”;*

l'art. 1, comma 775 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 - Legge di Bilancio 2023 – il quale stabilisce che: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”* ; pertanto, stante il tenore letterale della norma, il differimento di 30 giorni, previsto dall'art. 8, c. 2 del DM 132/2022, che opera dal termine per l'approvazione dei bilanci attualmente fissato al 30/04/2023 porta a definire quale termine ultimo per l'approvazione del PIAO il 30 maggio 2023;

Preso atto che:

- il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24/06/2022, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;*
- il 07 settembre 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30/06/2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che va a definire anche per gli Enti con meno di 50 dipendenti, lo schema (parte integrante del decreto), il contenuto e le modalità semplificate che entrato in vigore dal 22 settembre 2022;

Dato atto che:

il Comune di Voghiera, alla data del 31/12/2022 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti e precisamente 18 (diciotto), e pertanto nella redazione del PIAO 2023-2025 si terrà conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Dato atto che per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti è prevista l'approvazione del PIAO nella sua forma semplificata. In particolare l'adozione del PIAO nella sua forma semplificata prevede che possano essere omesse le seguenti sezioni:

- Valore pubblico
- Performance
- Monitoraggio

Dato atto tuttavia che l'ente ritiene di inserire ugualmente all'interno del PIAO 2023-2025, le schede relative alla performance per l'anno 2023;

Considerato che:

- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare tempestiva attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, divenute efficaci, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del:

Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";

e Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

coordinando i provvedimenti di pianificazione e programmazione previgenti, all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023 – 2025, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è 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 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

*all'art. 2, c. 2, che "Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.";*

*all'art. 7, c. 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione";*

*all'art. 9, che "Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.";*

*all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;*

Visti:

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato da ultimo con deliberazione di Giunta n. 103 del 30/12/2020;
- lo Statuto comunale;

Dato atto che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025, che si intende approvare con il presente atto:

- sono state inviate al CUG del Comune di Voghiera le sottosezioni riguardanti le materie di interesse che, ha espresso parere favorevole come da verbali conservati agli atti prot. 3451 del 22/05/2023;
- ha acquisito il parere favorevole della Consigliera Provinciale, per quanto attiene alle Azioni Positive approvate dal CUG del Comune di Voghiera, prot. n. 3400 del 19/05/2023, conservato agli atti;
- ha acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti del Comune di Voghiera, per quanto attiene alla sezione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni del personale, come da Parere n. 9/2023 del 10/05/2023 di cui al protocollo n. 3174 del 11/05/2023, allegato al PIAO quale parte integrante e sostanziale;
- contiene le dichiarazioni dei Responsabili di Area del Comune di Voghiera, di non sussistenza di eccedenze o di soprannumero di personale, rese in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, allegate al PIAO quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra indicato, di poter procedere all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023 – 2025, allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, valutato meritevole di approvazione;

Dato altresì atto che attraverso l'approvazione del presente PIAO:

- si assegnano formalmente gli obiettivi di performance per l'anno 2023 al Segretario Comunale ed ai Responsabili di settore, i cui esiti dovranno essere successivamente rendicontati nella relazione annuale sulla performance, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 150/2009;
- si dà mandato ai competenti Uffici di porre in essere tutti gli atti consequenziali per addivenire all'esecuzione di quanto in esso contenuto;

Dato atto che il Sindaco e gli Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Visto il parere di regolarità tecnica e amministrativa, reso dal Segretario Comunale che svolge la funzione di coordinamento prevista dall'art. 87 del Tuel ed assume in se il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di referente del Portale PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

Visto il parere di regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime;

#### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del

contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023-2025, comprensivo di allegati, nella modalità semplificata prevista per gli enti con meno di 50 dipendenti, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D. L. 9 giugno 2021, n. 80;
3. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Generali, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente":
  - sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";
  - sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica";
  - sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";
  - sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Benessere Organizzativo";
  - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
  - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati",ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. di dare mandato al Segretario Comunale di provvedere per il tramite dell'Ufficio Segreteria, di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 11;
5. di demandare al servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento, tra cui la trasmissione del presente PIAO alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001 come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, non essendo stato abrogato formalmente l'adempimento;
6. Dato altresì atto che attraverso l'approvazione del presente PIAO:
  - si assegnano formalmente gli obiettivi di performance per l'anno 2023 al Segretario Comunale ed ai Responsabili di area, i cui esiti dovranno essere successivamente rendicontati nella relazione annuale sulla performance, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 150/2009;
  - si dà mandato ai competenti Uffici di porre in essere tutti gli atti consequenziali per addivenire all'esecuzione di quanto in esso contenuto;
7. Di dare atto che per eventuali successive modifiche a singole sezioni/sottosezioni del PIAO 2023 – 2025, approvato con il presente atto, si provvederà con autonomi atti di modifica delle sezioni/sottosezioni interessate;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| IL SINDACO<br>PAOLO LUPINI | IL SEGRETARIO COMUNALE<br>Dott. PIETRO VERONESE |
|----------------------------|---|

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera [www.comune.voghiera.fe.it](http://www.comune.voghiera.fe.it) per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**Rif.to proposta: 19 del 22/05/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PIAO – PER IL TRIENNIO 2023 – 2025, AI SENSI DEL D. L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 113/2021.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 24/05/2023

**IL RESPONSABILE  
ROLFINI DARIA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del DL.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**Rif.to proposta: 19 del 22/05/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PIAO – PER IL TRIENNIO 2023 – 2025, AI SENSI DEL D. L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 113/2021.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 24/05/2023

**IL RESPONSABILE**  
**Dott. PIETRO VERONESE**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**Rif. Proposta: 19 del 22/05/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PIAO – PER IL TRIENNIO 2023 – 2025, AI SENSI DEL D. L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 113/2021.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si rilascia altresì parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per la parte riguardante la programmazione di fabbisogno del personale

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 24/05/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che il presente atto avente oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PIAO – PER IL TRIENNIO 2023 – 2025, AI SENSI DEL D. L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 113/2021. è stato pubblicato all'albo pretorio al numero 227 il giorno 25/05/2023 e vi rimarrà fino al 09/06/2023.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. PIETRO VERONESE**

**Comune di Voghiera**

Provincia di Ferrara

**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)*

**ALLEGATO ALLA DGC N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

## Sommario

|   |  |
|---|--|
| PREMESSA .....  |  |
| SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE E PROFILO STRUTTURALE .....                                       |  |
| SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE .....  |  |
| 2.1 Sottosezione di programmazione - Valore pubblico .....  |  |
| 2.2.1 - Sottosezione di programmazione - Performance .....  |  |
| 2.2.2 - Sottosezione di programmazione – Performance - Azioni Positive per il personale del Comune di Voghiera..... |  |
| 2.3 Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza.....   |  |
| SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO .....  |  |
| 3.1 Sottosezione di programmazione - Struttura organizzativa.....   |  |
| 3.2 Sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile .....  |  |
| 3.3 Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni di personale .....                              |  |
| SEZIONE 4. MONITORAGGIO.....  |  |

## Premessa e riferimenti normativi

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6 del decreto legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, è il documento unico di programmazione e *governance* che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei 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, che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente.

Il PIAO appresenta per la Pubblica Amministrazione una sorta di testo unico della programmazione, nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni.

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

L'iter del Piano è stato infatti definitivamente completato da due passaggi:

- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 209) dell'atteso decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022 n. 132 che va a definire, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, lo schema (parte integrante del decreto), il contenuto e le modalità semplificate e entrato in vigore dal 22 settembre 2022;
- dalla Circolare n.2/2022 che ha fornito le indicazioni operative per la pubblicazione online del documento sul portale web PIAO chiedendo agli Enti di inserire anche il risparmio energetico nella Pubblica Amministrazione tra gli obiettivi della Sezione Valore pubblico, performance, anticorruzione.

Il principio che guida la definizione del PIAO è dato dalla volontà di superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa, e creare un piano unico di *governance* di un ente.

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.

La durata del Piano è triennale ma deve essere aggiornato annualmente e presentato di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti è prevista l'approvazione del PIAO nella sua forma semplificata. In particolare l'adozione del PIAO nella sua forma semplificata prevede che possano essere omesse le seguenti sezioni:

- Valore pubblico
- Performance
- Monitoraggio

## **Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025**

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

Comune di Voghiera

Indirizzo: Via Bruno Buozzi, 12/B

Partita IVA: 00289060386

Sindaco: Paolo Lupini

Segretario Generale: Dr. Pietro Veronese

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 18

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 3.559

Telefono: 0532/328511

Sito internet: <http://www.comune.voghiera.fe.it/>

E-mail: [protocollo@comune.voghiera.fe.it](mailto:protocollo@comune.voghiera.fe.it)

PEC: [comune.voghiera.fe@legalmail.it](mailto:comune.voghiera.fe@legalmail.it)

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

### **Sottosezione di programmazione Valore pubblico:**

La compilazione della presente sottosezione non è obbligatoria per i comuni con meno di 50 dipendenti.

Tuttavia si evidenzia che le politiche vengono elencate sulla base delle linee di mandato della presente Amministrazione Comunale, declinate sulla base delle Missioni e dei Programmi del sistema contabile del Comune, al fine di conservare la relazione degli obiettivi strategici con gli obiettivi operativi ed esecutivi già presenti nel Piano della performance.

Si rimanda pertanto ai contenuti del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/02/2023.

### **2.2.1 - Sottosezione di programmazione – Performance:**

Tale ambito programmatico è predisposto secondo logiche di performance management di cui al capo II del D.Lgs n. 150/2009.

E' finalizzato in particolare alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia, i cui esiti saranno rendicontati nella relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del citato d.lgs.

L'Ente dispone di un sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera GC 122 del 22/12/11 e modificato con delibera GC 96/2013 e con delibera GC 84 del 19/10/2022 e attualmente vigente.

Di seguito si riporta il piano della performance 2023 contenenti le schede della performance riferite alle diverse aree dell'ente:

## PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2023

### SEGRETARIO COMUNALE

(Pietro Veronese)

### SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Pietro Veronese

**N. obiettivo:** 1/Area Segretario Generale

**Titolo obiettivo:** Amministrazione partecipata

**Descrizione finalità:** l'obiettivo ha lo scopo migliorare la produttività degli uffici lavorando non in senso gerarchico, ma in un'ottica di brainstorming, per trovare, soprattutto in casi più complessi, le soluzioni migliori. Le riunioni di gruppo, convocate anche informalmente, minimizzano le possibilità di malintesi e beneficiano di un approccio multisettoriale.

La condivisione delle informazioni ed il confronto tra i capi settori dovrebbe comportare un ambiente di lavoro più stimolante, partecipato.

La condivisione delle informazioni, oltre a migliorare il benessere organizzativo, permette un aggiornamento professionale continuo.

**Descrizione obiettivo:** Riunioni periodiche (almeno 1 al mese) permettono di condividere metodi di lavoro, di ottimizzare la produttività del lavoro e l'efficienza degli uffici.

**Classificazione obiettivo:**

Ma= mantenimento

Mi= miglioramento

S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome       | Categoria | % tempo dedicata |
|----------------------|-----------|------------------|
| Pietro Veronese      |           | 25%              |
| Alessandra Schianchi | D         | 25%              |
| Marco Zanoni         | D         | 25%              |
| Daria Rolfini        | D         | 25%              |

**FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

L'obiettivo si considera raggiunto se le riunioni periodiche vengono regolarmente effettuate. Il Segretario ne darà atto nella relazione sulla performance.

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Pietro Veronese

**N. obiettivo:** 2/Area Segretario Generale e Responsabili di Servizio

**Titolo obiettivo:** Controlli sugli atti amministrativi

**Descrizione finalità:** l'obiettivo ha lo scopo di valorizzare la fase del controllo interno, per verificare la regolarità e la correttezza degli atti e rendere edotti gli uffici e l'amministrazione degli esiti del controllo. Questo si concretizza poi in suggerimenti migliorativi ali uffici, in caso di irregolarità .I suggerimenti possono evitare rischi di annullabilità degli atti in futuro, e quindi comportano un miglioramento della produzione amministrativa. Gli esiti del controllo vengono trasmessi ai titolari di P.O., ai membri della Giunta, al N.D.V. e al revisore dei conti. Verrà effettuato almeno un controllo l'anno. La finalità è il miglioramento della produzione amministrativa e l'evitamento di atti annullabili.

**Descrizione obiettivo:** Controllo sugli atti amministrativi almeno una volta a semestre viene effettuato un controllo di regolarità sugli atti amministrativi.

**Classificazione obiettivo:**

Ma= mantenimento

Mi= miglioramento

S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome       | Categoria | % tempo dedicata |
|----------------------|-----------|------------------|
| Pietro Veronese      |           | 25%              |
| Alessandra Schianchi | D         | 25%              |
| Marco Zanoni         | D         | 25%              |
| Daria Rolfini        | D         | 25%              |

**FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 100% | Tutti i controlli effettuati  |
| 50%  | Metà dei controlli effettuati |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Pietro Veronese

**N. obiettivo:** 3/Area Segretario Generale

**Titolo obiettivo:** Amministrazione efficiente

**Descrizione finalità:** l'obiettivo ha lo scopo di trasformare la percezione della parte relativa all'anticorruzione del PIAO come un mero adempimento necessario, per rendere evidente la funzione valoriale in termini di aumento dell'efficienza lavorativa della medesima. In questo senso una circolare annua del Segretario Generale metterà in evidenza quanto necessario anche al fine dell'ottimizzazione della produttività degli uffici.

**Descrizione obiettivo:** Una circolare annua sul PIAO metterà in evidenza le potenzialità dello strumento, anche al fine di ottimizzare la produttività del lavoro e l'efficienza degli uffici.

**Classificazione obiettivo:**

[X] Ma= mantenimento

[X] Mi= miglioramento

[X] S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome  | Categoria | % tempo dedicata |
|-----------------|-----------|------------------|
| Pietro Veronese |           | 100%             |

**FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|      |                  |
|------|------------------|
| 100% | Circolare emessa |
|------|------------------|

SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo: Pietro Veronese**

**N. obiettivo: 4/Area Segretario Generale**

**Titolo obiettivo: Amministrazione trasparente**

**Descrizione finalità:** l'obiettivo ha lo scopo di controllare la sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet, al fine di rendere il sito più completo possibile per la cittadinanza, ed allo scopo di aiutare gli uffici a verificare quali parti di "amministrazione trasparente" siano da aggiornare. Avere tale sezione aggiornata è positivo sia in termini di trasparenza che di prevenzione della corruzione, in quanto la trasparenza amministrativa è una importante misura che aiuta a prevenire episodi di cattiva gestione, oltre a rendere l'amministrazione più vicina ai cittadini, che così possono consultare alcuni dati importanti della Pubblica Amministrazione direttamente accedendo ad Internet.

**Descrizione obiettivo:** Emanazione di circolare annua di controllo.

Classificazione obiettivo:

Ma= mantenimento

Mi= miglioramento

S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome  | Categoria | % tempo dedicata |
|-----------------|-----------|------------------|
| Pietro Veronese |           | 100%             |

**FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|      |                  |
|------|------------------|
| 100% | Circolare emessa |
|------|------------------|

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

(Responsabile Daria Rolfini)

SCHEDA OBIETTIVO

Responsabile dell'obiettivo: Daria Rolfini

N. obiettivo: 1/Servizi Demografici

**Titolo obiettivo: Dematerializzazione della documentazione servizi demografici.**

**Descrizione finalità:** Nell'ambito della più generale finalità della dematerializzazione della documentazione cartacea diventa cruciale continuare il processo di informatizzazione del servizio anagrafe e stato civile.

**Descrizione obiettivo**

Il progetto consiste nel continuare il processo di informatizzazione del servizio anagrafe e stato civile già avviato progettando ed attivando i registri di gestione delle pratiche e fascicoli elettronici per la gestione del maggior numero di comunicazioni verso l'esterno, nonché la dematerializzazione degli atti di Stato civile degli anni precedenti all'introduzione dei programmi informatici. Il progetto si configura nell'incrementare l'attività già avviata lo scorso anno proseguendo le azioni tese all'informatizzazione dei servizi demografici. **Indicatori:** numero atti di nascita, matrimonio e morte informatizzati

**Classificazione obiettivo:**

Ma= mantenimento

Mi= miglioramento

S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome | Categoria | % tempo dedicata |
|----------------|-----------|------------------|
| Milani Filippo | C         | 100%             |

## **FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

Descrizione fasi:

Fase 1: classificazione dei documenti in registri e fascicoli elettronici progettati con eventuale aggiornamento;

Fase 2: informatizzazione atti di nascita, matrimonio e morte.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |

## **GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|      |  |
|------|--|
| 100% | Classificazione documenti come al punto successivo e informatizzazione di almeno 50 atti |
| 75%  | Classificazione documenti  |
| 50%  | Attivazione registri e fascicoli elettronici   |
| 25%  | Progettazione registri e fascicoli elettronici   |

## **SCHEDA OBIETTIVO**

**Responsabile dell'obiettivo: Daria Rolfini**

**N. obiettivo:** 2/ Servizio Sociale

**Titolo obiettivo:** Definizione del regolamento disciplinante la “Casa Famiglia” di cui al D.M. 21/05/2001 n. 308

**Descrizione finalità:** Si rende necessario definire un regolamento che recepisca le linee guida del D.M. 308/2001 oltre che le linee guida della Regione Emilia Romagna.

**Descrizione obiettivo:** Analisi delle direttive a livello statale e regionale, raffronto con regolamenti già esistenti c/o enti simili come dimensione al Comune di Voghiera, redazione del regolamento e definizione degli atti amministrativi necessari al suo perfezionamento.

**Indicatori:** temporale

**Classificazione obiettivo:**

[ ] Ma= mantenimento

[ ] Mi= miglioramento

[X] S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome       | Categoria | % tempo dedicata |
|----------------------|-----------|------------------|
| Campeggi Sonia       | C         | 50%              |
| Ganzaroli Maria Rita | C         | 50%              |

#### **FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

Descrizione fasi:

Fase 1: studio delle normativa esistente in tema di Casa Famiglia;

Fase 2: analisi e raffronto di regolamenti aventi il medesimo oggetto e già esistenti;

Fase 3: predisposizione del regolamento comunale;

Fase 4: predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione del regolamento.

| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO**

|      |   |
|------|---|
| 100% | predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione del regolamento  |
| 75%  | predisposizione del regolamento comunale                                      |
| 50%  | analisi e raffronto di regolamenti aventi il medesimo oggetto e già esistenti |
| 25%  | studio delle normativa esistente in tema di Casa Famiglia                     |

**SCHEDA OBIETTIVO**

**Responsabile dell'obiettivo:** Daria Rolfini

**N. obiettivo:** 3/Segreteria Affari Generali

**Titolo obiettivo:** Affidamento del servizio relativo alla stipula di polizze assicurative di vario tipo

**Descrizione finalità:** Si rende necessario procedere alla definizione di nuovi contratti assicurativi, di vario tipo, in vista della scadenza delle attuali polizze al 30/06/2023.

**Descrizione obiettivo:** Definizione delle procedure di affidamento e predisposizione degli atti necessari al proseguo dell'istruttoria finalizzata alla stipula di nuovi contratti per le varie coperture assicurative.

**Indicatori:** temporale

**Classificazione obiettivo:**

Ma= mantenimento       Mi= miglioramento       S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome     | Categoria | Tempo dedicato |
|--------------------|-----------|----------------|
| Bacilieri Patrizia | C         | 50%            |
| Rolfini Daria      | D         | 50%            |

#### FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT

Descrizione fase

Anno 2023: Attribuzione di incarico all'attuale Broker assicurativo per l'avvio di indagine di mercato finalizzata alla definizione delle manifestazioni di interesse da parte delle compagnie di assicurazione a stipulare contratti con il Comune di Voghiera. Call di verifica e definizione degli aspetti specifici relativi ai contenuti del capitolato. Predisposizione degli atti amministrativi necessari al perfezionamento dei nuovi contratti assicurativi.

| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |

#### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

|      |   |
|------|---|
| 100% | Definizione e perfezionamento dei contratti |
|------|---|

|     |   |
|-----|---|
| 75% | Verifica delle manifestazioni di interesse pervenute e predisposizione degli opportuni atti amministrativi  |
| 50% | Call per la definizione delle specifiche contenute nel capitolato   |
| 25% | Attribuzione dell'incarico al Broker finalizzato alla definizione degli avvisi di manifestazione di interesse a stipulare con il Comune di Voghiera contratti assicurativi. |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Daria Rolfini

**N. obiettivo:** 4/Servizio Scuola

**Titolo obiettivo:** definizione di un programma gestionale informatizzato/digitalizzato per la gestione del trasporto scolastico e della mensa.

**Descrizione finalità:** Si rende necessario valutare l'implementazione di un programma gestionale informatizzato/digitalizzato per la gestione delle utenze che richiedono il servizio di trasporto scolastico e mensa per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di Voghiera.

**Descrizione obiettivo:** Ricerca di una ditta specializzata nella fornitura del gestionale per i servizi scolastici, raffronto delle proposte anche mediante demo di presentazione, verifica dell'economicità del progetto, scelta del fornitore, definizione dei processi necessari all'implementazione del software (raccolta dati, inserimento di credenziali nei portali, etc...), definizione degli atti di affidamento, avvio della procedura con presentazione ai genitori del nuovo programma.

**Indicatori:** temporale

**Classificazione obiettivo:** Mi

[ ] Ma= mantenimento      [ ] Mi= miglioramento      [ x] S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome | Categoria | % tempo dedicato |
|----------------|-----------|------------------|
| Rolfini Daria  | D         | 50%              |
| Campeggi Sonia | C         | 50%              |

## FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT

Descrizione fase

Anno 2023: Ricerca fornitore, raffronto proposte di acquisto, scelta del fornitore, avvio processi per implementazione software gestionale, atti amministrativi necessari, avvio della procedura con presentazione ai genitori degli alunni interessati.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

|      |  |
|------|--|
| 100% | Tutta l'attività compresa la rendicontazione effettuata entro il 30 SETTEMBRE                    |
| 75%  | Avvio dei processi per implementazione software gestione servizi di trasporto scolastico e mensa |
| 50%  | Raffronto proposte di acquisto e scelta del fornitore  |
| 25%  | Ricerca fornitore  |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Daria Rolfini

**N. obiettivo:** 5/Segreteria Affari Generali

**Titolo obiettivo:** Servizi e cittadinanza digitale – Missione 1.4

**Descrizione finalità:** migliorare l'esperienza dei servizi pubblici definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet istituzionali e l'erogazione di servizi pubblici digitali.

**Descrizione obiettivo:** Rifacimento sito internet istituzionale e riprogrammazione servizi digitali alla cittadinanza.

**Classificazione obiettivo:** Mi

[ ] Ma= mantenimento      [ ] Mi= miglioramento      [ x] S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome | Categoria | % tempo dedicato |
|----------------|-----------|------------------|
| Rolfini Daria  | D         | 100%             |

### FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT

Descrizione fase

Anno 2023: presentazione domanda accesso fondi PNNR, ricerca del fornitore idoneo ad implementare il sito internet istituzionale secondo le linee guida AGID, visione di alcune demo dimostrative, scelta del fornitore e predisposizione degli atti amministrativi necessari alla conclusione del procedimento.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO**

|      |  |
|------|--|
| 100% | Tutta l'attività compresa la rendicontazione effettuata entro il 30 SETTEMBRE  |
| 75%  | Scelta del fornitore e della piattaforma, predisposizione determina PNRR di affidamento per la piattaforma digitalizzazione dei servizi al cittadino |
| 50%  | Raffronto tra diversi fornitori e presa visione di demo dimostrative   |
| 25%  | Ricerca del fornitore idoneo alla realizzazione di un sito internet istituzionale confacente con le linee guida Agid                                 |

**PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2023**

**SETTORE FINANZA**

**(Responsabile Alessandra Schianchi)**

**SCHEMA OBIETTIVO**

**Responsabile dell'obiettivo:** Alessandra Schianchi (Settore Finanza – Servizio Personale)

**N. obiettivo:** 1/ Settore Finanza – Servizio Personale

**Titolo obiettivo:** *Verifica delle opportunità esistenti per assunzioni a tempo indeterminato e sostituzioni di posti vacanti.*

**Descrizione finalità:** rilevate forti criticità nella gestione delle attività dell'Ente con riferimento soprattutto alla dotazione organica che si rivela insufficiente, si ritiene prioritario avviare un'attività di verifica delle opportunità esistenti per la realizzazione di una nuova assunzione a tempo indeterminato, Area Funzionari (ex Cat. D1), *Specialista Amministrativo-Contabile* presso il *Servizio Finanziario* del Settore Finanza che risente da lungo periodo di assenza di personale per vari motivi coniugata ad un elevato e crescente numero di adempimenti, per lo più complessi e che richiedono l'utilizzo di piattaforme e competenze informatiche, collegato al nuovo sistema di contabilità introdotto senza apportare le necessarie modifiche organizzative.

La verifica delle opportunità per potenziare e mantenere la dotazione organica di personale che in tutti i Settori si rileva essere poco stabile e non sempre adatta a perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, si estende anche alla possibilità di assumere personale addetto alla realizzazione dei progetti Pnrr nonché alla sostituzione del personale per le posizioni che ad ogni titolo si rendano vacanti.

**Descrizione obiettivo:**

Rilevate le carenze di organico, al fine di scongiurare il non rispetto delle scadenze fondamentali per la vita dell'Ente, ritardi nelle procedure amministrative ed accumulo di pratiche arretrate, è necessario verificare le opportunità di potenziamento e consolidamento della dotazione organica esistenti per limitare i disservizi. Si valuta che, dopo un'attività di analisi dei limiti assunzionali, assunzioni a tempo indeterminato prioritariamente presso il Servizio Finanziario e presso il Settore Tecnico per le opere inserite nel Pnrr possano essere utili a tale scopo.

L'obiettivo è finalizzato a programmare assunzioni ed eventuali sostituzioni di posti vacanti analizzando a monte le condizioni da porre in essere ed a valle identificando quale modalità è possibile mettere in campo, in considerazione delle dimensioni piccole dell'Ente e delle criticità collegate all'utilizzo di strumenti concorsuali;



**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|      |   |
|------|---|
| 100% | Individuazione modalità da attivare anche in prospettiva pluriennale    |
| 75%  | Identificazione fabbisogni di assunzione e di sostituzione di personale |
| 50%  | Verifica dei limiti assunzionali e delle risorse disponibili            |
| 25%  | Analisi criticità con riguardo alla carenza di personale nell'Ente      |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Alessandra Schianchi (Settore Finanza -- Servizio Tributi)

**N. obiettivo:** 2/ Settore Finanza – Servizio Tributi

**Titolo obiettivo:** Imu recupero evasione: emissione avvisi di accertamento per l'annualità del 2017.

**Descrizione finalità:** Emissione avvisi imu annualità 2017.

**Descrizione obiettivo:** Il progetto consiste nell'estrazione dei dati per l'emissione dei ruoli coattivi relativi all'annualità 2017.

**Indicatori:** controllo fiscale recupero evasione annualità 2017.

**Classificazione obiettivo:**

Ma= mantenimento

Mi= miglioramento

S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome   | Categoria             |
|------------------|-----------------------|
| Giarratana Mario | Area degli Istruttori |

### FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT

Descrizione fasi:

Fase 1: supporto formativo sw house per utilizzo procedura Next-Tributi a nuovo addetto;

Fase 2: estrazione dati per emissione avvisi di accertamento;

Fase 3: emissione avvisi di accertamento, spedizione e monitoraggio incassi.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

#### **GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|       |   |
|-------|---|
| 100 % | monitoraggio incassi (su accertamento contabile)                                |
| 75%   | emissione avvisi di accertamento e spedizione                                   |
| 50%   | estrazione dati per emissione avvisi di accertamento                            |
| 25%   | supporto formativo sw house per utilizzo procedura Next-Tributi a nuovo addetto |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Alessandra Schianchi (Settore Finanza -- Economato)

**N. obiettivo:** 3/ Settore Finanza -Economato

**Titolo obiettivo:** Affidamento del noleggio in costo copia di multifunzioni e stampanti e di assistenza tecnica su parco macchine.

**Descrizione finalità:** Realizzare un nuovo affidamento del noleggio in costo copia di multifunzioni e stampanti e di assistenza tecnica su parco macchine con decorrenza dal 07/10/2023.

**Descrizione obiettivo:** con determinazione n. 100 del 23/04/2021 è stato disposto l'affidamento diretto per il noleggio di Multifunzioni e Stampanti ed assistenza tecnica su

parco macchine del Comune di Voghiera per la durata di 23 mesi (dal 08/05/2021 al 07/04/2023) successivamente prorogato per ulteriori 6 mesi alla Ditta GM2 Srl, con sede in Funo di Argelato - (BO), si rende pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento con decorrenza dal 07/10/2023.

**Indicatori:** realizzazione affidamento.

**Classificazione obiettivo:**

Ma= mantenimento       Mi= miglioramento       S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome   | Categoria             |
|------------------|-----------------------|
| Benini Monica    | Area degli Istruttori |
| Galiazzo Filippo | Area degli Istruttori |

## FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT

Descrizione fasi:

Fase 1: proroga del servizio con la ditta aggiudicataria;

Fase 2: analisi caratteristiche del noleggio e del servizio per la predisposizione del nuovo affidamento;

Fase 3: verifica presupposti per l'affidamento e attivazione della procedura di affidamento;

Fase 4: predisposizione e adozione determina di affidamento.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

|      |  |
|------|--|
| 100% | predisposizione e adozione determina di affidamento            |
| 75%  | procedura di affidamento                                       |
| 50%  | verifica presupposti per l'affidamento e copertura finanziaria |
| 25%  | proroga del servizio con la ditta aggiudicataria               |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Alessandra Schianchi (Settore Finanza -Servizio Finanziario)

**N. obiettivo:** 4/ Settore Finanza -Servizio Finanziario

**Titolo obiettivo:** affidamento servizio di intermediazione trasmissione flussi di dati al Tesoriere in seguito all'entrata in vigore del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici

**Descrizione finalità:** realizzazione del nuovo affidamento per la gestione dei flussi di Tesoreria.

### Descrizione obiettivo

Rilevato che l'affidamento in essere per la gestione dei flussi di Tesoreria con la ditta UNIMATICA S.p.A. di Bologna scade nel 2023, si rende necessario procedere ad un nuovo

affidamento verificando se nell'erogazione del servizio esistono aggiornamenti per la gestione dei mandati e delle reversali, con relativi variazioni, inserimenti, annulli, sostituzioni,

per la gestione degli esiti, delle ricevute, dei giornali di cassa, delle fatture elettroniche e dei documenti allegati.

Sarà altresì opportuno verificare che i servizi offerti, oltre che di tipo applicativo e tecnologico, comprendano tutto il necessario supporto normativo, organizzativo e contrattuale

(deleghe, privacy, manuali, ecc.) nei confronti delle Banche Tesoriere e degli Enti Locali.

**Indicatori:** realizzazione affidamento.

### Classificazione obiettivo:

Ma= mantenimento

Mi= miglioramento

S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cognome e nome   | Categoria             |
| Galiazzo Filippo | Area degli Istruttori |

**FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

Descrizione fasi:

Fase 1: analisi caratteristiche del servizio per la predisposizione del nuovo affidamento;

Fase 2: verifica presupposti per l'affidamento e attivazione della procedura di affidamento;

Fase 3: predisposizione e adozione determina di affidamento.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|      |   |
|------|---|
| 100% | predisposizione e adozione determina di affidamento                               |
| 75%  | procedura di affidamento  |
| 50%  | verifica presupposti per l'affidamento e copertura finanziaria                    |
| 25%  | analisi caratteristiche del servizio per la predisposizione del nuovo affidamento |

**PROGETTI OBIETTIVO**  
**SETTORE TECNICO**  
**(Responsabile Marco Zanoni)**

**SCHEMA OBIETTIVO**

**Responsabile dell'obiettivo:** Marco Zanoni

**N. obiettivo:** 01/Servizio Sportello Unico Edilizia

**Titolo obiettivo:** Comunicare all'Anagrafe Tributaria di tutti i dati relativi alle pratiche edilizie 2022.

**PESO su 100:**

**Descrizione finalità:** Gli uffici comunali, ai sensi dell'art. 1 comma 332, della L. 311/2004, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati dei committenti, degli esecutori e dei progettisti, indicati nelle denunce di inizio attività e nelle domande di permessi di costruire.

La trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I Comuni devono utilizzare il servizio telematico Entratel e verificare la coerenza dei dati comunicati con le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

**Descrizione obiettivo:** In estrema sintesi devono essere comunicati, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera, i seguenti dati:

- i dati relativi ai permessi di costruire, agli interventi su edifici pubblici in deroga agli strumenti urbanistici (come ad esempio i limiti di densità edilizia, di altezza e distanza tra i fabbricati), al completamento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali (articoli 10, 14, 15, comma 3 e 32 del Dpr 380/2001);
- i dati relativi alle denunce di inizio attività che riguardano le varianti a "permessi a costruire".
- i dati relativi alle denunce di inizio attività che riguardano gli interventi edilizi minori, ristrutturazioni, ecc.(articolo 1, comma 6, L. 443/2001)
- i dati relativi ai certificati di agibilità (articolo 24 del Dpr 380/2001).

La trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo.

**Indicatori:** temporale

**Classificazione obiettivo:** Ma

[ ] Ma= mantenimento

[ ] Mi= miglioramento

[ ] S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

|                |           |                  |
|----------------|-----------|------------------|
| Cognome e nome | Categoria | % tempo dedicato |
| Marco Marvelli | C         |                  |

**FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

Descrizione fase

Anno 2023: Caricamento dei dati richiesti da Agenzia Entrate

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO**

|      |  |
|------|--|
| 100% | Attività effettuata entro il 30 aprile |
|------|--|

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Marco Zanoni

**N. obiettivo:** 02/Servizi Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico Attività Produttive

**Titolo obiettivo:** Rilevazione nel progetto 1000 Esperti PNRR, come da DPCM 12/11/2021.

**PESO su 100:**

**Descrizione finalità:** Nell'ambito del progetto "1000 Esperti PNRR" il Comune di Voghiera è tenuto a rendicontare semestralmente una serie di dati sui procedimenti amministrativi dello Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico Attività Produttive. La finalità è di monitorare i tempi di ciascun procedimento per definire eventuali proposte di miglioramento dei servizi

**Descrizione obiettivo:** In estrema sintesi per i procedimenti tecnico amministrativi devono sottoposti a rilevazione le seguenti tipologie di situazioni e il numero dei procedimenti nel semestre di riferimento:

A - Procedimenti conclusi con silenzio/assenso

B - Procedimenti conclusi con provvedimento espresso

C - Procedimenti conclusi con sospensione.

D - Procedimenti conclusi con CdS

E - Procedimenti conclusi con provvedimento espresso positivo

F - Durata media

G - Procedimenti avviati

H - Arretrato.

**Indicatori:** temporale

**Classificazione obiettivo:** Mi

[ ] Ma= mantenimento

[ ] Mi= miglioramento

[ ] S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome | Categoria | % tempo dedicato |
|----------------|-----------|------------------|
| Marco Marvelli | C         |                  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Arianna Quartari | C |  |
|------------------|---|--|

### FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT

Descrizione fase

Anno 2023: Caricamento dei dati richiesti dal Team 1000 Esperti PNRR della Regione Emilia-Romagna

| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |

### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

|      |  |
|------|--|
| 100% | Attività effettuata entro il 30 aprile |
| 75%  | Attività effettuata entro il 30 maggio |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Marco Zanoni

**N. obiettivo:** 3/Servizio LL.PP Manutenzioni

**Titolo obiettivo:** Lavori di fornitura e posa in opera nuove attrezzature per parche e giardini

**PESO su 100:**

**Descrizione finalità:** Con decreto del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2022 è stata approvata l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023".

Al Comune di Voghiera l'anno 2023 è stato assegnato un contributo di € 5.000. Nel bilancio comunale è previsto un cofinanziamento di ulteriori € 10.000 da destinare a "Interventi straordinari parchi e giardini" così per complessivi € 15.000.

**Descrizione obiettivo:** A seguito di una ricognizione sulle opere di arredo urbano e in particolare sui giochi presenti nei parchi comunali, si rende indispensabile provvedere alla sostituzione di alcuni giochi nel parco di Gualdo in via IV Novembre.

L'obiettivo presuppone le seguenti fasi procedurali:

- 1) predisposizione di elaborato progettuale con descrizione dell'intervento proposto e con le caratteristiche delle nuove attrezzature da mettere in opera;
- 2) consultazione preliminare del mercato finalizzata all'acquisizione di preventivi per la fornitura e messa in opera dei nuovi giochi da allestire nel parco comunale individuato;
- 3) determina a contrarre per l'affidamento dei lavori.

**Indicatori:** n. determinazioni

**Classificazione obiettivo:** Mi

Ma= mantenimento

Mi= miglioramento

S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome     | Categoria | % tempo dedicato |
|--------------------|-----------|------------------|
| Alessandro Bonatti | C         |                  |
| Corti Cristiana    | B         |                  |
| Marco Zanoni       | D         |                  |

**FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

Descrizione fase

Anno 2023: Predisposizione determinazione di affidamento diretto

| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|      |  |
|------|--|
| 100% | Attività completata entro il 30 giugno |
| 75%  | Attività completata entro il 31 luglio |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Marco Zanoni

**N. obiettivo:** 4/Servizio LL.PP Manutenzioni

**Titolo obiettivo:** Razionalizzazione e sistemazione locali destinati a magazzino

**PESO su 100:**

**Descrizione finalità:** A seguito dei cambiamenti organizzativi dei servizi di manutenzione, si rende necessario provvedere alla riorganizzazione degli spazi destinati a magazzino di ricovero automezzi e macchine di servizio e di beni materiali impiegati correntemente per le attività di manutenzione.

**Descrizione obiettivo:** L'obiettivo presuppone le seguenti fasi procedurali:

- 1) ricognizione sugli immobili destinati a magazzino;
- 2) verifica sui beni e attrezzature conservate nei locali ad uso magazzino;
- 3) proposta progettuale di razionalizzazione finalizzata a migliorare e ottimizzare l'utilizzo dei locali in base alle esigenze e ai fabbisogni dell'amministrazione.

**Indicatori:** temporale

**Classificazione obiettivo:** Mi

[ ] Ma= mantenimento      [ ] Mi= miglioramento      [ ] S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome     | Categoria | % tempo dedicato |
|--------------------|-----------|------------------|
| Alessandro Bonatti | C         |                  |
| Campi Mattia       | B         |                  |
| (neo assunto)      | B         |                  |

**FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT**

Descrizione fase

Anno 2023:

Razionalizzazione e sistemazione locali destinati a magazzino

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|      |  |
|------|--|
| 100% | Presentazione proposta progettuale entro 31 dicembre |
|------|--|

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Marco Zanoni

**N. obiettivo:** 5/Servizio LL.PP Manutenzioni

**Titolo obiettivo:** Predisposizione di bando per la vendita di autocarro dismesso

**PESO su 100:**

**Descrizione finalità:** Nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione del parco automezzi e In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 20/10/2021 si rende necessario provvedere a dare avvio alla procedura a evidenza pubblica finalizzata all'alienazione di un autocarro in passato adibito alla viabilità ma da tempo dismesso.

**Descrizione obiettivo:** L'obiettivo presuppone le seguenti fasi procedurali:

- 1) elaborazione di stima del bene da alienare previa indagine di mercato finalizzata alla comparazione dei prezzi di vendita correnti di autocarri aventi analoghe caratteristiche a quello da vendere;
- 2) redazione del bando per l'alienazione autocarro dismesso;
- 3) redazione della modulistica necessaria per la presentazione dell'offerta;
- 4) pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune;
- 5) ricezione delle offerte nei termini e con le modalità fissate dal bando;
- 6) esperimento della gara e pubblicazione della graduatoria;
- 7) aggiudicazione definitiva.

**Indicatori:** temporale

**Classificazione obiettivo:** Mi

[ ] Ma= mantenimento      [ ] Mi= miglioramento      [ ] S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome     | Categoria | % tempo dedicato |
|--------------------|-----------|------------------|
| Alessandro Bonatti | C         |                  |
| Corti Cristiana    | B         |                  |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| Marco Zanoni | D |  |
|--------------|---|--|

### FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT

Descrizione fase

Anno 2023: Pubblicazione bando

| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |   |   |

### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 100% | Pubblicazione bando entro 31 ottobre  |
| 75%  | Pubblicazione bando entro 30 novembre |
| 50%  | Pubblicazione bando entro 31 dicembre |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Marco Zanoni

**N. obiettivo:** 6/Servizio SUAP Commercio

**Titolo obiettivo:** Predisposizione di bando per la concessione di locale ad uso magazzino presso cimitero di Voghiera

**PESO su 100:**

**Descrizione finalità:** In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/03/2023 l'amministrazione ha espresso l'indirizzo di dare avvio alla procedura a evidenza pubblica finalizzata all'assegnazione dell'immobile demaniale, di proprietà comunale ad uso magazzino, sito in Voghiera presso il cimitero Comunale di Voghiera. Si rende pertanto necessario predisporre degli atti necessari per aggiudicare la concessione del suddetto locale.

**Descrizione obiettivo:** L'obiettivo presuppone le seguenti fasi procedurali:

- 1) redazione del bando per la concessione di un locale ad uso magazzino presso il cimitero comunale;
- 2) redazione della modulistica necessaria per la presentazione della domanda;
- 3) pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune;
- 4) ricezione delle domande nei termini e con le modalità fissate dal bando;
- 5) esperimento della gara e pubblicazione della graduatoria.
- 6) aggiudicazione definitiva.

**Indicatori:** temporale

**Classificazione obiettivo:** S

Ma= mantenimento       Mi= miglioramento       S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome   | Categoria | % tempo dedicato |
|------------------|-----------|------------------|
| Arianna Quartari | C         |                  |

## FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT

Descrizione fase

Anno 2023: Pubblicazione bando

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

|      |  |
|------|--|
| 100% | Pubblicazione bando entro 30 giugno    |
| 75%  | Pubblicazione bando entro 31 luglio    |
| 50%  | Pubblicazione bando entro 30 settembre |

## SCHEDA OBIETTIVO

**Responsabile dell'obiettivo:** Marco Zanoni

**N. obiettivo:** 7/Servizi Sanitari

**Titolo obiettivo:** Convenzione con Comune di Ferrara per la gestione del canile.

**PESO su 100:**

**Descrizione finalità:** Il Comune di Voghiera ha in essere una convenzione per la gestione del gestione del canile municipale di Ferrara, detta convenzione è in scadenza e si rende necessario provvedere alla approvazione e stipula di una nova convenzione.

**Descrizione obiettivo:** Predisposizione atti e documenti finalizzati alla sottoscrizione di una nuova convenzione con Comune di Ferrara, quale Comune capofila, per l'affidamento della gestione del canile municipale di Ferrara, che comprende il servizio di cattura e trasporto cani e del servizio di recupero 24 h su 24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati nel territorio dei comuni di Ferrara e Voghiera.

**Indicatori:** temporale

**Classificazione obiettivo:** S

Ma= mantenimento       Mi= miglioramento       S= sviluppo

**Personale coinvolto:**

| Cognome e nome   | Categoria | % tempo dedicato |
|------------------|-----------|------------------|
| Arianna Quartari | C         |                  |
| Marco Zanoni     | D         |                  |

### FASI OPERATIVE E DIAGRAMMA DI GANTT

Descrizione fase

Anno 2023: Predisposizione delibera di approvazione dello schema di convenzione

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

|      |   |
|------|---|
| 100% | La proposta di delibera da inserire all'odg Consiglio Comunale entro il 31 dicembre |
|------|---|

### **2.2.2 - Sottosezione di programmazione – Performance – Azioni Positive per il personale del Comune di Voghiera**

La pianificazione delle azioni positive rappresenta per il Comune di Voghiera, una sostanziale opportunità di delineare un percorso concreto di azioni finalizzate al perseguimento del benessere organizzativo, della realizzazione del principio di pari opportunità nelle politiche di gestione delle risorse umane dell'ente e del miglioramento e implementazione delle politiche di conciliazione della vita lavorativa con quella familiare. La presente pianificazione a sostegno delle pari opportunità contribuisce, altresì, a definire il risultato prodotto dall'Amministrazione nell'ambito del c.d. ciclo di gestione della performance.

Questa correlazione tra benessere del personale, parità di opportunità e performance della pubblica amministrazione è ribadita dalla normativa vigente e specificata dalla Direttiva n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, adottata in data 26 giugno 2019.

Nella direttiva sopra indicata vengono fornite alle amministrazioni pubbliche indicazioni concrete per attuare quelle misure volte a garantire le pari opportunità per tutti e, al contempo fornire indirizzi operativi per l'applicazione degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le suddette linee di indirizzo ribadiscono nel complesso l'importanza che le amministrazioni pubbliche garantiscano ed esigano l'osservanza di tutte le norme vigenti che vietano qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta in ambito lavorativo quali quelle relative al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.

Strumento di fondamentale importanza per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è dunque l'adozione da parte delle amministrazioni di piani di azioni positive; attraverso i quali è possibile promuovere la parità e le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni.

DATI SUL PERSONALE

I dipendenti del Comune di Voghiera in servizio al 31/12/2022 a tempo indeterminato e pieno erano 18, di cui 9 uomini e 9 donne.

AL 31/12/2022 non era in servizio nessun dipendente a tempo determinato.

La dotazione organica al 31/12/2022 era composta di n. 18 posti complessivi, di cui 18 coperti e 0 vacanti.

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHIERA PER GENERE ED ETA' NEI LIVELLI DI CATEGORIA ECONOMICA AL 31/12/2022

| Classi età e genere<br>Inquadramento   | UOMINI (09) |               |               |               |          | DONNE (09) |               |               |               |          |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|  | <30         | da 31 a<br>40 | da 41 a<br>50 | da 51 a<br>60 | > di 60  | <30        | da 31 a<br>40 | da 41 a<br>50 | da 51 a<br>60 | > di 60  |
| Categoria B                            | 0           | 1             | 0             | 0             | 2        | 0          | 0             | 0             | 1             | 0        |
| Categoria C                            | 0           | 1             | 3             | 1             | 0        | 0          | 0             | 1             | 3             | 2        |
| Categoria D                            | 0           | 0             | 0             | 0             | 0        | 0          | 0             | 1             | 0             | 0        |
| Categoria D con posizione<br>organizz. | 0           | 0             | 0             | 1             | 0        | 0          | 0             | 0             | 1             | 0        |
| <b>Totale personale</b>                | <b>0</b>    | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>2</b>      | <b>5</b>      | <b>2</b> |
| % sul personale complessivo            | 0%          | 11,11%        | 16,67%        | 11,11%        | 11,11%   | 0%         | 0%            | 11,11%        | 27,78 %       | 11,11%   |

| Generee Inquadramento                      | UOMINI | DONNE | TOTALE |
|--|--------|-------|--------|
| Categoria B                                | 3      | 1     | 4      |
| Categoria C                                | 5      | 6     | 11     |
| Categoria D                                | 0      | 1     | 1      |
| Categoria D con posizione<br>organizzativa | 1      | 1     | 2      |
|  | 9      | 9     | 18     |

Sul totale dei 18 dipendenti a tempo indeterminato, 0 svolgono il lavoro in modalità part-time.

Da un'analisi e considerazione dei dati sopra riportati si possono trarre le seguenti considerazioni:

1. Rispetto al totale di n. 18 dipendenti, la fascia di età più diffusa è quella tra i 51 e 60 anni con il 38,89% dei dipendenti. A seguire quella tra 41 e 50 anni con il 27,78%. È opportuno porre l'accento sul fatto che il resto dei dipendenti, per il 22,22%, supera i 60 anni di età e solo l'11,11% resta in fascia tra i 31 e 40 anni. Queste percentuali fanno emergere esigenze di conciliazione non più o non solo legate alla cura di figli in età pre/scolare o scolare; bensì, ipoteticamente, legate al doppio ruolo di cura verso persone non più autosufficienti e, nel contempo, verso figli non ancora autonomi. Da segnalare l'importanza, inoltre, sempre crescente, delle esigenze di cura della propria salute.
2. L'ente continua a dover tener conto di alcuni campanelli di allarme tra cui una maggiore vulnerabilità dei lavoratori e delle lavoratrici, legata ad una vita lavorativa più lunga, ma anche una maggiore esposizione dei dipendenti ai rischi psicosociali dovuti all'anzianità di servizio, quali ad esempio lo stress lavoro correlato.
3. L'ente è attualmente in una fase di riorganizzazione a seguito di un ricambio di parte del personale precedente per motivi di collocazione a riposo. Si osserva che, con l'assunzione di nuovi dipendenti, tramite concorso o mobilità esterna, si è aperta la strada per un abbassamento dell'età media dei/delle dipendenti; ciò rende necessario il monitoraggio di nuove esigenze legate alla presenza di dipendente in fasce di età più giovane.

#### OBIETTIVI E AZIONI POSITIVE

Il Piano di azioni positive 2023/2025, riconosce come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari dignità, libertà e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e si propone i seguenti obiettivi nelle seguenti tre macro aree:

- 1) CONCILIAZIONE TEMPI LAVORO-FAMIGLIA;
- 2) BENESSERE ORGANIZZATIVO E SALUTE;
- 3) PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CULTURA DI GENERE E DELLE DISCRIMINAZIONI.

## 1) CONCILIAZIONE TEMPI LAVORO-FAMIGLIA

Il Comune di Voghiera si pone l'obiettivo di sostenere e migliorare le proprie politiche di conciliazione tempi lavoro-famiglia a favore dei dipendenti attraverso la realizzazione delle seguenti Azioni:

| OBIETTIVI   | AZIONI   |
|---|--|
| <p>1. Mantenimento e promozione dell'utilizzo della flessibilità oraria;</p> <p>2. Informazione ai/alle dipendenti della normativa dei congedi parentali;</p> <p>3. Lavoro agile;</p> <p>4. Disciplina del part-time</p> <p>5. Tutela del dipendente in reinserimento lavorativo dopo assenze prolungate (da 60 giorni in poi);</p> | <p>Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio. Il Comune favorisce l'adozione di politiche di conciliazione degli orari, dimostrando particolare sensibilità nei confronti di tali problematiche.</p> <p>In particolare l'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• punto 1: garantisce il rispetto delle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione;</li><li>• punto 2: favorisce le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali con azioni che prendano in considerazione le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione e precisamente rivolte:<ul style="list-style-type: none"><li>o ai dipendenti che assistono familiari portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992;</li><li>o riconosce al personale dipendente, ad esclusione del personale in organico che opera su turni, la flessibilità di entrata e di uscita: entrata ore 7:30/9:00 - uscita dalle 13:00 rispetto all'orario di lavoro 8.00-14.00 (giornata di sei ore) ed entrata ore 7:30/9:00 - pausa 13:00/15:00 – uscita dalle 17.30 rispetto all'orario di lavoro 8.00/14.00 – 14.30/17.30 (giornata di nove ore);</li><li>o ai dipendenti che raggiungono il luogo di lavoro con i mezzi pubblici, per esigenze particolari, una possibile ulteriore flessibilità, legata agli orari dei servizi pubblici;</li><li>o ai dipendenti che si trovino in situazione di necessità, connesse alla frequenza dei propri figli in asili nido, scuole materne e scuole primarie, o connesse alle attività di Caregiver e all'assistenza di genitori e parenti anziani;</li><li>o ai dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alla normativa vigente.</li></ul></li></ul> |

- punto 3: è attento ai problemi delle persone, contemperando, fin quando possibile, le esigenze generali con quelle delle dipendenti, mediante l'utilizzo di strumenti quali la flessibilità dell'orario ed un'elastica fruizione dei permessi come riconosciuti per legge a lavoratrici e lavoratori;
- punto 4: persegue l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro e potenziare le capacità delle lavoratrici e dei lavoratori mediante l'utilizzo di tempi flessibili;
- punto 5: incoraggia le pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di trovare soluzioni che permettano di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare soprattutto laddove possono esistere problematiche legate ai più diversi fattori;
- punto 6: favorisce attraverso una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali, migliorando la qualità del lavoro e potenziando quindi le capacità di lavoratrici e lavoro mediante l'utilizzo di tempi più flessibili, attraverso la promozione del lavoro agile.

Nel regolamento per la disciplina del lavoro agile vigente, rivolto al personale dipendente dell'Ente, viene data la priorità di accesso, fatte salve norme di legge di maggior favore, ai:

Lavoratori fragili ovvero soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Lavoratori/trici con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Lavoratrici/Lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Lavoratrici in stato di gravidanza;

Lavoratori/trici con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di tre anni;

Lavoratori/trici residenti o domiciliati in comuni al di fuori di quello di Voghiera

- punto 7: il Comune di Voghiera, al fine di consentire ai propri dipendenti di avvalersi del lavoro agile, nel rispetto

dell'attuale contesto normativo in essere, ha approvato il Regolamento in materia di lavoro agile quale strumento, che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, e favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative del Comune, consentendo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata.

- punto 8: l'ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti: le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal C.C.N.L.
- punto 9: le richieste/concessioni di part-time vengono analizzate per livello, per motivazione, per distribuzione nei servizi, per carico familiare, dando priorità ai:
  - a) genitori di bambini di età fino ai 12 anni senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992;
  - b) dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità;
  - c) dipendenti che assistono portatori di handicap in situazione di gravità (caregivers ai sensi dell'art.1, co. 255 della L. n. 205/2017);
  - d) lavoratrici in stato di gravidanza attestata da documentazione medica;
- punto 10: presta particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità o di paternità, assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari o di cura ecc...), programmando forme di graduale aggiornamento e affiancamento al momento del rientro in servizio per colmare eventuali lacune relative alle competenze attinenti alla posizione lavorativa;
- punto 11: Prevede agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi a favore delle personale che rientra in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale o periodi di malattia. Saranno prese in considerazione richieste di fruizione di ferie residue già maturate da fruire senza interruzione, al termine del periodo post partum, o a seguito di congedo parentale, o a periodi di malattia, al fine di garantire il dovuto recupero psicofisico prima della ripresa lavorativa presso l'ente;

| OBIETTIVI   | AZIONI   |
|---|--|
| <p>1. Tutelare il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● L'Ente si avvale del Servizio Esterno di Prevenzione e Protezione sul posto di lavoro ed è inoltre attivo il servizio esterno di Medico Competente. In applicazione del D. Lgs. 81/08 i suddetti servizi si occupano rispettivamente della verifica delle problematiche proprie dell'edificio e delle attrezzature e delle problematiche nello svolgimento del lavoro quotidiano, evidenziate dai dipendenti nel corso delle visite programmate.</li> <li>● Viene effettuato regolarmente ai sensi della normativa vigente l'adempimento "stress da lavoro correlato" che ha evidenziato a tutt'oggi per il personale dell'Ente, un livello di rischio "basso".</li> <li>● All'interno dell'Ente è presente la figura del Responsabile Sicurezza Lavoratori (R.L.S.)</li> <li>● Verranno proposte riunioni a cadenza semestrale di tutto il personale dipendente, per trattare problematiche relative al contesto lavorativo a scopo di confronto e per far emergere eventuali proposte e criticità. Tali incontri saranno diretti a socializzare lo stato di benessere psico-fisico di tutto il personale alle dipendenze dell'Ente, e a trattare eventuali problematiche relative al contesto lavorativo a scopo di confronto e per far emergere eventuali proposte migliorative e/o criticità.</li> <li>● L'Ente valuterà la possibilità di somministrazione un questionario da sottoporre a tutto il personale dipendente, in materia di benessere organizzativo;</li> </ul> <p>I soggetti e gli uffici coinvolti saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Comitato Unico di Garanzia (CUG)</li> <li>- il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</li> </ul> |

### **3) PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CULTURA DI GENERE**

La normativa vigente stabilisce che Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e sul fenomeno del mobbing;

Il C.U.G. è regolarmente costituito all'interno dell'Ente ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi dall'Amministrazione;

E' presente inoltre in ambito provinciale la Consigliera di parità. Questa figura istituzionale, ha compiti di promozione e controllo a tutela delle persone che hanno subito una discriminazione di genere o per orientamento sessuale, sul lavoro (D.lgs. 198/2006 art. 13). Promuove inoltre in accordo con il CUG attività di prevenzione e di informazione relativamente a tutti i fenomeni di discriminazione sul luogo di lavoro.

| OBIETTIVI  | AZIONI   |
|--|--|
| <p>1. Tutela ambiente di lavoro da fenomeni depressioni, molestie sessuali, discriminazioni, mobbing</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tal fine l'Ente provvede alla massima divulgazione del Codice di Comportamento del personale e del Codice Disciplinare ai sensi del CCNL vigente e dei contratti collettivi non disapplicati, per far approfondire la gravità dei comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona e il corrispondente dovere per tutto il personale di mantenere una condotta informata a principi di correttezza, che assicurino sul lavoro pari dignità di vita sia per gli uomini che per le donne;</li> <li>• Si prevede al fine di sensibilizzare e promuovere la cultura di genere, di iniziare un percorso per l'applicazione dell'uso del genere nel linguaggio amministrativo, iniziando dalla modulistica interna e comunicazioni in generale rivolte al personale dipendente, con implementazione nel triennio senza aggravio tuttavia di costi, per rendere poi completamente inclusivo il linguaggio e lo stile comunicativo dell'Ente entro la fine del triennio di vigenza del presente Piano, rendendo rispettosa dei generi anche la modulistica esterna e la comunicazione istituzionale dell'Amministrazione (sito web ed eventuali pagine social).</li> <li>• Si prevede altresì di valutare l'organizzazione una formazione specifica per la promozione di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere, sulla materia della Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione", che dispone la piena ed intera esecuzione della Convenzione ILO n. 190.</li> <li>• Si prevede ulteriormente di valutare la promozione di pari opportunità e di sensibilizzazione della cultura di genere (ad es. invitare le volontarie di alcune, tra le più rappresentative ed attive, Associazioni Femminili accreditate sul territorio provinciale ed iscritte al Runts, a tenere incontri informativi/formativi sulla promozione dei diritti delle donne, sul tema delle pari opportunità e dell'empowerment femminile. Oppure invitare le operatrici di un Centro antiviolenza attivo sul territorio della provincia di Ferrara, accreditato presso la Rete D.i.r.e. e la Regione Emilia Romagna, per illustrare al personale dipendente dell'Ente, i servizi attivi sul territorio provinciale e gli ambiti di intervento di un centro antiviolenza, in prospettiva di promozione di pari opportunità e prevenzione delle discriminazioni di genere, anche nei luoghi di lavoro).</li> <li>• L'Ente promuove la conoscenza dei compiti e delle attività del Comitato Unico di garanzia (CUG) e della figura della Consigliera di parità.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p>2. Assunzioni</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicura la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile nelle commissioni di concorso e selezione;</li> <li>• assicura l'imparzialità nelle selezioni dell'uno o l'altro sesso;</li> <li>• si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere;</li> <li>• valorizza le attitudini e le capacità personali nello svolgimento dei ruoli assegnati;</li> <li>• non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso;</li> <li>• nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere;</li> <li>• non ci siano posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l'ente provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell'interesse delle parti.</li> </ul> |
| <p>3. Diffusione e monitoraggio del Piano delle Azioni Positive</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione del presente Documento sia sulla web dell'Ente e invio Piano delle Azioni Positive a tutto il personale dipendente;</li> </ul>   |
| <p>3. Disponibilità dei dati disaggregati di genere</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impegno a fornire annualmente al CUG (così come previsto dalla Direttiva 2/2019) nei primi mesi dell'anno i dati necessari a redigere la relazione annuale da inviare al Nucleo di valutazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed Dipartimento delle Pari Opportunità, quali dati statistici disaggregati, strumento essenziale per l'analisi del gender mainstreaming, in relazione alle carriere femminili e maschili nel nostro Ente.</li> </ul>  |

### **2.3 Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza**

La presente sottosezione è stata predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Particolare attenzione è stata posta nel rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione, con riferimento alla gestione degli appalti pubblici e di quei processi in cui sono gestite ingenti risorse finanziarie anche derivanti dal PNRR e dai fondi strutturali, senza tralasciarne altri, pure di rilievo, quali quelli caratterizzati da ampia discrezionalità e ad esempio, quelli riguardanti l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi di qualsiasi genere.

La valutazione del rischio sui processi è stata effettuata anche nell'ottica di costante presidio delle aree di attività svolte dall'Ente ed esposte al riciclaggio, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2007. Sono contenuti nella presente sottosezione gli elementi essenziali indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA 2022, approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 16/11/2022 ) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

La presente sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA di cui sopra, contiene:

la valutazione di impatto del contesto esterno, in cui sono evidenziate le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'ente opera e i suoi possibili riflessi sul verificarsi di fenomeni corruttivi;

1) la valutazione di impatto del contesto interno con riferimento all'esposizione al rischio corruttivo, a seguito dell'analisi della struttura organizzativa dell'ente, effettuata in collaborazione con i responsabili delle altre sezioni del PIAO, della verifica dei contenziosi in essere, dei procedimenti disciplinari attivati nell'anno 2022 (assenti), delle criticità emerse a seguito degli esiti del monitoraggio sul piano dell'anno precedente e dei controlli interni di regolarità contabile e amministrativa;

- i processi mappati, tenendo conto anche dello stato di digitalizzazione degli stessi, processi utilizzati quale base per individuare le criticità che possono esporre l'amministrazione a rischi corruttivi;
- l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte dell'ente delle misure generali previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- la previsione del monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

La presente sottosezione è stata predisposta dall'RPCT con il coinvolgimento attivo della dirigenza dell'ente e in collaborazione con i responsabili delle altre Sottosezioni, **nell'ottica di una pianificazione integrata e, in particolare riguardo al ciclo della performance, con l'introduzione di indicatori e di obiettivi di trasparenza e anticorruzione, ma anche in materia di formazione del personale.**

Le misure previste nella presente sezione del PIAO sono state progettate in un'ottica di graduale integrazione delle stesse con le altre sezioni, di semplificazione e di non aggravio burocratico, di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività dell'ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, etica, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

La presente sezione contiene infine misure atte a garantire attività di vigilanza e impulso sugli enti e società controllati/partecipati dal Comune di Voghiera in merito all'attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Costituiscono parte del Piano, anche se non materialmente allegate allo stesso, le mappature dei processi afferenti ai settori del Comune.

E' stato pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Voghiera invito agli stakeholders a presentare contributi ed osservazioni entro e non oltre il giorno 26.01.2023, secondo modello allegato all'avviso stesso.

## POLITICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI

Le politiche di prevenzione della corruzione e trasparenza trovano previsione nelle linee programmatiche, approvate dalla Giunta mediante la presente sezione del PIAO, mediante appositi paragrafi dedicati alla legalità, prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, con le specifiche azioni da mettere in atto.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario della Sezione del PIAO; gli stessi sono estrapolati dai documenti di programmazione strategico- gestionale e precisamente nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (DUP), e relativa nota di aggiornamento.

## SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE NEL COMUNE

### Organi di indirizzo

Ruolo importante è ricoperto dagli organi di indirizzo e dai vertici amministrativi dell'Ente.

Gli stessi hanno un ruolo fondamentale poiché, oltre a definire la politica di prevenzione della corruzione dell'Ente come sopra indicato:

- Ricevono e sottopongono a riesame, al bisogno, le informazioni concernenti il contenuto e il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'Ente;

- Esercitano una sorveglianza ragionevole sull'attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e della prevenzione del riciclaggio da parte del RPCT e sulla sua efficacia;

La Giunta Comunale è competente all'approvazione del PIAO, di cui la presente Sottosezione fa parte così come proposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a seguito del recepimento delle eventuali sollecitazioni provenienti dagli Stakeholder esterni ed interni, se pertinenti.

La Giunta Comunale è pienamente coinvolta dal punto di vista della responsabilità non solo per la mancata approvazione e pubblicazione della sezione anticorruzione, ma anche per l'assenza di elementi minimi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. 90/2014, convertito in legge.

### **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e funzioni**

Tra i soggetti che hanno un ruolo centrale nella strategia di prevenzione della corruzione vi è quello del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che nel Comune di Voghiera è stato individuato, nel Segretario Generale, Dott. Pietro Veronese. In caso di assenza temporanea del Segretario, le funzioni di RPCT potranno essere svolte dal VICE Segretario, qualora nominato, o da altro soggetto nominato. Al momento il Vice Segretario non è stato nominato; non è stato nominato neppure chi svolga le funzioni di RPCT in assenza del Segretario.

Il Responsabile è chiamato a predisporre l'apposita Sottosezione del PIAO verificandone il funzionamento e, con il supporto dei titolari di Posizione Organizzativa tenuti ad assicurare l'attuazione, ne coordina la stessa, assicurandosi che sia adeguatamente progettata per raggiungere gli obiettivi, mantenuta e riesaminata al fine di affrontare adeguatamente i rischi di corruzione dell'organizzazione. Lo stesso svolge un ruolo trasversale e, allo stesso tempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In forza delle disposizioni normative, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza;
- compiti ai sensi della disciplina sul whistleblowing;
- attribuzioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;

La funzione principale in capo al RPCT è dunque quella della supervisione, della progettazione, quest'ultima da svolgersi in coordinamento con i responsabili della redazione delle altre parti del PIAO, e dell'attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, da non confondersi con la responsabilità diretta della prestazione per la prevenzione della corruzione dell'ente e con la conformità alle leggi vigenti in materia, in capo ai titolari di P.O., responsabili della loro condotta, in modo che la stessa sia etica e conforme e ai quali compete l'osservanza dei requisiti del sistema di gestione di prevenzione della corruzione contenuti nella presente Sottosezione.

Il RPCT verifica l'efficace attuazione e l'idoneità dell'apposita Sottosezione del PIAO (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012).

Il RPCT comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza di quanto contenuto nell'apposita Sottosezione (articolo 1, comma 14, legge 190/2012) nonché propone le necessarie modifiche della stessa, qua-lora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute (articolo 1, comma 10, lettera a) legge 190/2012).

### **Attività di vigilanza e controllo**

In tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, il RPCT ha il compito di vigilare, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.39/2013, sul rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all'ANAC. Per gli incarichi presso società e Fondazioni, controllati/partecipati dall'Ente e le cui nomine sono di competenza dello stesso, la vigilanza è effettuata avvalendosi del Settore Coordinamento Partecipate.

Quale responsabile per la trasparenza, il RPCT svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 33/2013).

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati identificativi nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a vigilare sulla nomina del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati, Responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA), sollecitandone l'individuazione/aggiornamento e indicandone il nome all'interno della presente Sottosezione. Tale soggetto coincide con responsabile del Settore Tecnico, arch. Marco Zanoni, nominato con decreto sindacale del 27/05/2014, mai revocato.

Il RASA è tenuto ad effettuare l'inserimento dei dati identificativi citato nonché l'aggiornamento annuale dei dati medesimi.

### **Attività di rendicontazione e segnalazione**

L'RPCT riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il RPCT a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012); entro le scadenze previste dalla norma e dall'ANAC, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione; trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012); segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

L'RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione, indicando all'ufficio disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012). In qualità anche di responsabile per la trasparenza, l'RPCT segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43, commi 1 e 5, del decreto legislativo 33/2013).

In qualità di Soggetto delegato, il soggetto gestore è tenuto a valutare e a trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art.6 comma 4 del DM Interno 25 settembre 2015 di cui gli uffici dell'Ente vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Il D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ridefinisce, ai sensi dell'art.10, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, l'ambito di intervento della PA disponendo che le disposizioni di cui all'articolo in questione si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei i procedimenti o procedure di seguito indicati:

- a procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici
- c procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- d i procedimenti ulteriori eventualmente individuati dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14 del medesimo decreto

### **I Referenti – Titolari di Posizione Organizzativa**

Tra i soggetti che svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della corruzione vi sono i titolari di Posizione Organizzativa che sono i **Referenti** del RPCT nelle Aree/Settori/Unità di Staff di competenza; gli stessi sono i diretti responsabili delle attività di prevenzione della corruzione nelle varie fasi della programmazione, allestimento, attuazione e monitoraggio della presente Sottosezione. Gli stessi collaborano con l'RPCT affinché questi abbia elementi utili e riscontri per la predisposizione e il monitoraggio della presente Sottosezione, con presidio sia delle misure generali sia delle misure specifiche nell'ambito delle Aree/Settori/Unità di Staff che dirigono.

### **Compiti dei titolari di Posizione organizzativa in qualità di referenti del RPCT:**

- .a Vigilano sulla tempestiva e idonea attuazione/applicazione/rispetto del codice di comportamento da parte del personale del settore cui sono preposti, assicurandone la conoscenza, diffusione e l'osservanza, attuano la misura della rotazione ordinaria se possibile, con riferimento ai Rup in sede di gara, vigilano sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, nonché sul divieto di pantouflage di cui all'art.53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001;
  - Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sonopreposti, promuovendo il miglioramento continuo del sistema di gestione nonché disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- .b Oltre alle proposte di modifiche o di eventuali nuove misure da adottare, in sede di aggiornamento annuale della Sottosezione da effettuarsi nel corso degli appositi incontri con il RPCT e la struttura di supporto, effettuano report periodici all'RPCT (sullo stato di attuazione e sull'utilità delle misure di prevenzione della corruzione programmate), provvedendo all'invio degli stessi nei tempi previsti in sede di monitoraggio, con tempestiva comunicazione in caso di necessità di aggiornamento delle misure previste nella presente Sottosezione nel corso dell'anno per rendere le stesse più efficaci o in caso di variazioni della struttura organizzativa;
- .c Individuano i dipendenti operanti nei settori maggiormente a rischio da avviare a specifici percorsi formativi, consentendo la partecipazione degli stessi ai percorsi formativi avviati;
- .d Segnalano tempestivamente al Responsabile casi di fenomeni corruttivi emersi e relativa valutazione in merito ad ulteriori misure di contenimento del rischio da adottare;
- .e In materia di trasparenza, svolgono compiti volti ad assicurare il rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati e il miglioramento dei flussi informativi all'interno della propria struttura.

#### **Altri obblighi in capo ai titolari di Posizione Organizzativa**

Rispettano il Codice di comportamento, sono responsabili dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nella presente Sottosezione e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale, promuovendo un'adeguata cultura contro la corruzione all'interno dell'Area/Settore/Unità di Staff di propria competenza, guidando e sostenendo il personale affinché contribuisca all'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e del riciclaggio, incoraggiando l'utilizzo di procedure di segnalazione di atti di corruzione presunti e certi, assicurandosi che nessun dipendente subisca ritorsioni, discriminazioni o provvedimenti disciplinari per le segnalazioni fatte in buona fede.

I titolari di P.O. assicurano che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e del riciclaggio, comprese le politiche e gli obiettivi, sia stabilito, attuato, mantenuto e riesaminato, al fine di affrontare adeguatamente i rischi di corruzione dell'organizzazione e di saper riconoscere e segnalare prontamente attività sospette di riciclaggio nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività (in relazione ai procedimenti del d.lgs. 231/2007).

A tal fine i titolari di P.O. mappano e aggiornano i processi. Partecipano alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi, individuando in autovalutazione le criticità nelle varie fasi dei processi, proponendo al RPCT proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2022 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma.

I titolari di P.O., nell'ambito dell'aggiornamento dei processi di competenza, assicurano che gli stessi siano integrati con i requisiti previsti dalla presente sottosezione per individuare adeguatamente i rischi di corruzione e riciclaggio e per prevenire la corruzione con adeguate misure da proporre in sede di progettazione/ aggiornamento della Sottosezione stessa. Ciò dovrà avvenire anche mediante l'aggiornamento delle relative check list, facendo sì che il sistema di gestione della corruzione sia adeguatamente progettato per raggiungere gli obiettivi.

Forniscono le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, nonché svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art.1, comma 3, L. 20/1994; art. 331 c.p.p.).

Relazionano sulle attività svolte in merito alla prevenzione della corruzione, in attuazione di quanto previsto nella presente sottosezione, in materia di trasparenza, di procedimenti ivi compresi quelli disciplinari e di attuazione delle disposizioni di cui al Codice di comportamento.

I titolari di P.O. hanno inoltre l'obbligo di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all'art. 55-sexies, co. 3, del d.lgs. 165/2001 in caso di violazione del Piano e di mancato rispetto delle misure contenute nello stesso nonché in caso di violazione del Codice di comportamento.

I titolari di P.O. tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

In caso di delega del processo decisionale in relazione ai casi in cui sussista un rischio di corruzione superiore al livello basso, i dirigenti sono tenuti a verificare, attraverso procedure di controllo periodico, che tali processi decisionali siano adeguati, rispondano alle finalità previste e siano privi di conflitti di interesse effettivi o potenziali.

Le attività di cui sopra in capo ai titolari di P.O. sono stati tradotti in precisi doveri comportamentali previsti nel codice di comportamento recentemente rivisto.

I titolari di P.O. preposti alle aree/settori di cui all'art.10 del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/20179) in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei procedimenti o procedure di seguito indicati:

- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati

analizzano i propri processi anche nell'ottica di individuare i rischi di venire a contatto con fatti-specie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti esterni interessati ai procedimenti amministrativi cui i dirigenti sono preposti, adottando procedure interne idonee da un lato a gestire e mitigare il rischio cui sono esposti e dall'altro ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie sospette (consentendo agli stessi la partecipazione ad attività formative in materia nonché sulla base degli indicatori di anomalia) da segnalare al soggetto gestore che, tramite la propria struttura di supporto, valuta e comunica alla UIF;

Provvedono a richiedere, nell'ambito delle gare e degli appalti e con particolare riguardo a quelle effettuate con risorse PNRR, alle ditte partecipanti l'indicazione del titolare effettivo dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, e l'assenza da parte di questo di conflitti di interesse con la procedura in corso.

### **Referenti di supporto**

I "Referenti di supporto", che collaborano con i titolari di Posizione Organizzativa e con i quali rapportarsi nei settori di competenza in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantiscono un flusso continuo di informazioni che alimenti e consenta le attività di monitoraggio e controllo per l'attuazione delle misure di cui alla presente sottosezione. Tali referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi sull'attività svolta presso i vari settori. Tali referenti sono individuati dal Responsabile del Settore/Servizio/Unità di Staff/Unità di progetto e comunicati tempestivamente all'RPCT. Anche in caso di aggiornamento del nominativo del referente occorre effettuare tempestivamente comunicazione all'RPCT in caso di loro motivata sostituzione. Tra i doveri dei referenti di supporto quelli di riferire al RPCT, in caso di riscontro di comportamenti anomali o di comportamenti comunque non aderenti alle misure di cui al presente piano. I titolari di Posizione Organizzativa sono tenuti a formare i nuovi referenti in caso di sostituzione degli stessi nell'ambito del settore di competenza.

### **Specifici Settori di supporto al RPCT**

Tra i Settori di supporto all'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione rientrano il Settore Servizi Generali ed il Vicesegretario ed il relativo personale per gli adempimenti amministrativi legati al piano ed alle sue sezioni.

Anche la collaborazione del Responsabile per la Transizione al Digitale di cui all'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale (individuato nel Responsabile del Settore informatica del Comune nell'ambito del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) è essenziale per garantire che l'applicazione delle tecnologie ai processi di riorganizzazione dell'ente rispondano a adeguate caratteristiche di trasparenza e ai principi dell'amministrazione aperta.

Al Responsabile per la Transizione al Digitale spetta il coordinamento del processo di diffusione all'interno dell'amministrazione dei sistemi di protocollo informatico, oltre alla generale funzione di reingegnerizzazione e informatizzazione dei processi e diffusione all'interno dell'amministrazione di strumenti quali, tra gli altri, la

pec e la firma digitale. Spetta inoltre allo stesso l'analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa.

### **Gruppo dei controlli interni di regolarità amministrativa e di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza**

Il RPCT si avvale del gruppo di lavoro dei controlli interni di regolarità amministrativa, che ha anche le funzioni di monitoraggio e controllo delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tale gruppo supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione nella fase relativa al monitoraggio e controllo ai fini dell'attuazione del piano e collabora nella fase relativa alla rendicontazione.

I componenti del gruppo potranno essere oggetto di rotazione, su specifica indicazione del Responsabile. Tale gruppo sarà operativo fino all'individuazione e costituzione di specifica struttura stabile a supporto del RPCT, come auspicato dal PNA. La creazione di una struttura organizzativa dedicata all'adeguamento e all'attuazione delle misure contenute nel piano, che sia effettivamente di supporto all'RPCT, è quanto mai opportuna.

In ogni caso rientrano tra i doveri comportamentali dei componenti il gruppo di lavoro, con il coordinamento del Segretario Generale/RPCT, quelli di partecipazione alle sedute e alle attività di controllo e monitoraggio delle misure del presente piano e l'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa.

Tra i doveri comportamentali anche quello di riferire al RPCT in caso di riscontro di comportamenti anomali o di comportamenti comunque non aderenti alle misure di cui al presente piano in sede di svolgimento dei controlli/monitoraggio di cui sopra.

Agli obblighi di cui sopra consegue quello dei dirigenti/direttore generale di consentire al personale individuato di poter svolgere l'attività prevista nel presente piano, che comunque non dovrà essere di eccessivo impatto sull'attività ordinaria.

A tale gruppo di lavoro possono aggiungersi ulteriori referenti appositamente individuati dal Responsabile della prevenzione per la verifica relativa a particolari adempimenti, quali ad esempio il Responsabile per la Transizione al Digitale, per le verifiche relative ad aspetti informatici, ivi compresi gli obblighi comportamentali nell'uso della strumentazione informatica, e quelli di monitoraggio dei tempi dei procedimenti.

### **Nucleo di Valutazione**

Le modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla L. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate al Nucleo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

Tra le competenze del Nucleo, quelle di verifica della coerenza tra gli obiettivi di anticorruzione e trasparenza e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e nel piano della performance, onde rafforzare il raccordo tra misure di prevenzione della corruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza e delle misure generali e specifiche contenute nel PTPCT ai fini della valutazione delle performance (art. 44).

A tal fine il Nucleo verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette allo stesso, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica il Nucleo ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).

Anche l'ANAC, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo può chiedere informazioni tanto al Nucleo quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che tale organismo riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione del PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

Il Nucleo è inoltre tenuto ad offrire supporto metodologico al RPCT in merito alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento del Nucleo, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). Resta fermo il compito del Nucleo concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.

Il Nucleo, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento ai sensi dell'art. 54, co. 5, D.Lgs. 165/2001.

### **Ufficio per i Procedimenti Disciplinari**

L' U.P.D., svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede, ove non abbia già provveduto il titolare di P.O. competente, 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.); propone al Responsabile l'aggiornamento del codice di comportamento adottato dal Comune e sanziona i comportamenti che si discostano dalle prescrizioni del Codice che costituisce una sezione del presente piano.

Riferisce al Responsabile in merito all'attività sanzionatoria ed in merito all'attivazione dei pro-cedimenti disciplinari che hanno comportato la segnalazione all'Autorità giudiziaria, stilando appositi report informativi con cadenza semestrale. Supporta il Responsabile Prevenzione in merito

L'ufficio per i procedimenti disciplinari è attualmente costituito in forma associata con la Provincia di Ferrara, provvede all'attuazione del processo di segnalazione di illeciti, con la collaborazione per le attività ispettive da parte della polizia locale.

Comunica al Segretario Generale i casi in cui è necessario procedere all'applicazione della misura della rotazione straordinaria, anche nel caso di avvio del procedimento disciplinare oltre che di quello giudiziario.

Fornisce i dati di rotazione straordinaria in sede di monitoraggio semestrale del piano.

### **Responsabile Aggiornamento dati Stazione appaltante**

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) si è individuato il soggetto preposto all'iscrizione e

all'aggiornamento dei dati, ora individuato nel Responsabile dell'ufficio tecnico Arch. Marco Zanoni.

Ogni stazione appaltante è infatti tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nell'implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del D.Lgs. 50/2016). L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e impulso nei confronti dei dirigenti affinché vi sia massima e attiva collaborazione ai fini della programmazione, allestimento, attuazione e monitoraggio della Sottosezione stessa.

### **Dipendenti/collaboratori**

I dipendenti e i collaboratori del Comune di Voghiera osservano le misure contenute nella presente Sottosezione, segnalando le situazioni di illecito nonché casi di personale conflitto di interessi. L'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Rispettano ed attuano il codice di comportamento del Comune di Voghiera segnalando prontamente eventuali violazioni dello stesso, violazioni delle misure contenute nella presente Sottosezione nonché qualsiasi comportamento in violazione delle politiche di prevenzione della corruzione o atti di corruzione o operazioni sospette di riciclaggio nello svolgimento delle attività a cui sono preposti.

### **Analisi del contesto esterno e interno**

L'analisi del contesto esterno e interno nella logica del PIAO, quale strumento unitario e integrato, è presupposto dell'intero processo di pianificazione, utile a guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico, sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO, costituendo patrimonio comune di tutte le sezioni. Pertanto, con riferimento all'analisi generale della situazione economica locale e alle caratteristiche e all'ambiente in cui questo ente opera, si rinvia alla parte introduttiva del PIAO.

### **Analisi di contesto**

Tuttavia, per una mirata, consapevole e ben calibrata individuazione delle misure di prevenzione della corruzione e del riciclaggio adatte a questo Ente è stato necessario effettuare un'analisi di contesto specifica per le finalità della Sottosezione anticorruzione e trasparenza, utile a individuare elementi significativi e rispondenti alle esigenze della gestione del rischio corruttivo, costituendo tale analisi la prima fase del processo di gestione del rischio.

Pertanto per la pianificazione della presente Sottosezione sono stati esaminati gli elementi esterni ed interni all'Ente, rilevanti per tali finalità esaminando i risultati della valutazione del rischio di corruzione secondo la metodologia adottata dall'ente.

Sono dunque state preventivamente acquisite le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, sia in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ente opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno) con un'analisi delle criticità.

### **Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno, sono state analizzate sia le principali dinamiche territoriali e settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni a cui l'ente potrebbe essere sottoposto, con l'interpretazione dei dati e fattori esaminati ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Di seguito alcuni dati tratti dalla Relazione al Parlamento referiti all'anno 2019 riguardanti la Provincia di Ferrara:

Nel quadro regionale, la Provincia di Ferrara risulta meno interessata dalle dinamiche di criminalità organizzata rispetto alle altre province.

Nondimeno - e seppure in assenza di segnali di chiaro radicamento - sul territorio è segnalata la presenza di taluni elementi collegati alla 'Ndrangheta e, in specie, alle cosche "Farao-Marincola" di Cirò Marina (KR), e "Pesce-Bellocco" di Rosarno (RC), dediti al traffico internazionale di stupefacenti. Il 5 dicembre 2019, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di beni riconducibili a un soggetto residente a Jolanda di Savoia (FE), appartenente alla 'ndrina "Cerra-Torcasio-Gualtieri", operante in Lamezia Terme (CZ). Il provvedimento oblativo costituisce l'epilogo di accertamenti che avevano riscontrato i legami con la criminalità organizzata calabrese del soggetto, i cui fratelli erano stati assassinati nel 2003 in un agguato mafioso, inducendolo a cercare riparo nel ferrarese. In riferimento alle compagini di criminalità organizzata campana - come evidenziato da pregresse attività investigative connesse alla ricostruzione post-sisma e che hanno rilevato tentativi di infiltrazione nel settore edile - si rileva la presenza di "casalesi", soprattutto affiliati al clan "Schiavone". Non appare trascurabile neppure il dinamismo di elementi riferibili alla Criminalità organizzata pugliese, particolarmente attivi nei traffici di sostanze stupefacenti e nel reimpiego di capitali di provenienza illecita nella fiorente economia locale. Nel periodo di riferimento non sono stati registrati eclatanti segnali di infiltrazione nel tessuto socio-economico o di ingerenza nei processi decisionali pubblici da parte delle criminali. Al riguardo si rappresenta che nel 2019 non sono state emesse interdittive antimafia dalla locale Prefettura. I fenomeni che destano maggiore preoccupazione afferiscono allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati contro il patrimonio. L'introduzione e la cessione di sostanze stupefacenti, anche di tipo sintetico, rimane gestita da una molteplice rete di spacciatori extracomunitari, perlopiù nord africani e nigeriani. Quest'ultimi, in particolare, riescono a movimentare ingenti quantitativi - prevalentemente provenienti dalla Campania - attraverso l'impiego dei c.d. "ovulatori", ossia corrieri che arrivano a occultare lo stupefacente in corpore. Particolare tensione viene avvertita nei quartieri "Giardino", "Arianuova" e "Doro" - la c.d. zona G.A.D. - ove, peraltro, si sono verificati diversi scontri tra diverse etnie e Confraternite nigeriane antagoniste, suscettibili di ingenerare diffuso allarme sociale tra la popolazione residente<sup>4</sup>. 4 Un episodio può risultare paradigmatico per illustrare il "clima" e il contesto ambientale complessivi. Nella serata del 16 febbraio 2019, personale dell'Arma dei Carabinieri è intervenuto in supporto di un drappello di militari che - impegnato nell'ambito del dispositivo "Strade Sicure" - aveva proceduto al controllo di un individuo di etnia africana. Questi, dandosi nell'immediatezza alla fuga a piedi, era stato investito da un veicolo in transito. Lo straniero, identificato in un cittadino nigeriano, residente a Ferrara, con precedenti di polizia, regolare, è stato trasportato presso l'ospedale, dove è stato giudicato guaribile con giorni 18. Il medesimo, trovato in possesso di 7,40 gr. di hashish, è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per detenzione, ai fini dello spaccio,

di sostanze stupefacenti. Nella fase successiva al sinistro stradale, un gruppo di circa 40/50 africani si radunava minacciosamente, ritenendo che il proprio connazionale fosse deceduto. Nell'occasione i prevenuti rovesciavano i cassonetti dei rifiuti, ostruendo una parte della carreggiata ed impedendo la circolazione per circa due ore. Camera dei Deputati Senato della Repubblica. Soggetti di origine orientale, precipuamente cinesi, si sono distinti per lo sfruttamento della prostituzione all'interno dei centri massaggi e per lo sfruttamento della manodopera di connazionali a basso costo. La prostituzione su strada è esercitata prevalentemente da donne dell'est europeo - in particolare romene, anche minorenni - sudamericane e nigeriane. Le criminalità diffusa si sostanzia precipuamente nelle rapine e nelle truffe, generalmente ascrivibili a cittadini dell'Europa dell'est. Nel 2019, l'andamento della delittuosità ha fatto registrare un decremento dei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria rispetto all'anno precedente (-1,9%). Gli aumenti più significativi hanno riguardato le violenze sessuali (da 25 a 36 casi), le truffe informatiche (+33,8%), gli incendi (da 10 a 15 casi), i danneggiamenti (+1,8%) e gli stupefacenti (+12,7%) I furti denotano un consistente calo rispetto all'anno precedente (-10,0%) - ad eccezione di quelli con destrezza (+21,5%) e di autovetture (+9,3%), così come le rapine (-23,9%). Nello stesso periodo, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri sono state 1.768, incidendo per il 39,5% sul totale delle persone denunciate e/o arrestate nell'intera provincia. I reati che vedono il maggior coinvolgimento di stranieri sono i tentati omicidi, le rapine, i furti, le ricettazioni, gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile. L'azione di contrasto esercitata dalle Forze di Polizia denota un decremento del numero delle persone deferite all'Autorità Giudiziaria (+13,2%).

Di seguito le principali operazioni di Polizia, sempre riferite all'anno 2019:

28 febbraio 2019 - Ferrara - La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 2 cittadini romeni ritenuti responsabili di rapina aggravata, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. 5 marzo 2019 - Ferrara - La Polizia di Stato ha arrestato 2 cittadini nigeriani, trovati in possesso di 184 gr. di cocaina contenuta in 13 ovuli precedentemente ingeriti. 2 aprile 2019 - Ferrara - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Firefly", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino romeno, responsabile di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e rapina. 15 ottobre 2019 - Ferrara - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 soggetti, 7 dei quali di nazionalità nigeriana, responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel medesimo contesto sono stati eseguiti 5 arresti differiti e notificati 5 provvedimenti di divieto di dimora, nei confronti di altrettanti nigeriani, responsabili dei medesimi delitti. 22 ottobre 2019 - Ferrara - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Wall Street", ha eseguito numerosi provvedimenti di custodia cautelare in carcere ed arresti differiti disposti. L'operazione ha permesso di smantellare una vasta organizzazione criminale di etnia nigeriana dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo e, in particolare, nella c.d. "Zona GAD". 4 dicembre 2019 - Ferrara - La Polizia di Stato ha arrestato 2 soggetti, responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Al riguardo sono stati sequestrati 44 kg. di marijuana. 5 dicembre 2019 - Ferrara - La Guardia di Finanza ha sequestrato beni mobiliari e immobiliari - costituito da appartamenti, terreni, auto, conti correnti e una società operante nel commercio autovetture per un valore complessivo di oltre 500.000 euro - nella disponibilità di un soggetto calabrese, ma residente a Jolanda di Savoia (FE), indiziato di appartenere alla 'ndrina "CerraTorcasio-Gualtieri" operante in Lamezia Terme (CZ). Il provvedimento ablativo costituisce l'epilogo di accertamenti che avevano riscontrato i suoi legami con la c.o. calabrese, i cui fratelli erano stati assassinati nel 2003 in un agguato mafioso, inducendolo a cercare riparo nel ferrarese. Le investigazioni tecniche hanno acclarato una particolare "sproporzione" tra i redditi dichiarati dall'interessato e dal suo nucleo familiare e l'effettivo patrimonio,

acquisito con proventi frutto di attività illecite.

Relativamente all'economia si riporta quanto indicato da studi Unioncamere per l'anno 2021: "Secondo Prometeia, con riferimento agli "Scenari per le economie locali" dello scorso ottobre, per il 2021 si prevede una rapida ripresa del prodotto interno lordo regionale (+6,5 per cento) che proseguirà anche nel 2022, seppur su ritmi più contenuti (+3,8 per cento). A fine 2022 l'Emilia-Romagna avrà completamente recuperato e superato il livello del Pil del 2019. Resta di fondo la questione che attraversa l'intero Paese, quella di una crescita sostanzialmente ferma da 20 anni, tanto che il Pil nazionale in termini reali nel 2021 dovrebbe risultare inferiore dell'uno per cento rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009 e superiore di solo lo 0,4 per cento rispetto a quello del 2000. Per l'Emilia-Romagna gli stessi confronti temporali indicano una crescita del 5,6 per cento rispetto al 2009 (superata solamente da Basilicata e dalla provincia di Trento) e del 7,8 per cento sul 2000 (superata dalla provincia di Trento e dalla Lombardia). Dal punto di vista settoriale è il settore delle costruzioni, sulla spinta degli incentivi alla ristrutturazione edilizia, a registrare l'incremento maggiore con una crescita stimata per il 2021 superiore al 20 per cento; molto bene anche l'industria che dovrebbe aumentare del 10,5 per cento, mentre per il terziario si prevede un incremento del 4,2 per cento. Nel corso del 2020 la pandemia ha determinato un calo dell'occupazione di quasi 59mila unità, corrispondente a una flessione del 2,9 per cento rispetto all'anno precedente. A fine 2021 si dovrebbe registrare un'inversione di tendenza, ancora piccola nei numeri, +0,5 per cento per 9.700 occupati, ma importante in quanto indice che gli effetti della pandemia sul mondo del lavoro sono stati minori di quanto temuto. La ripresa dell'occupazione dovrebbe irrobustirsi nel 2022, +1,5 per cento, per recuperare i livelli pre-pandemia nel corso del 2023. Le conseguenze negative della pandemia sul mercato del lavoro porteranno il tasso di disoccupazione nel 2022 a toccare il 6,4 per cento (6 per cento nel 2021), per poi tornare a scendere".

Si riporta anche quanto riportato da estratto da uno studio del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale- Settore sicurezza urbana e legalità.

Come ormai provato da diverse indagini delle forze investigative, anche in Emilia-Romagna si deve registrare una presenza criminale e mafiosa di lunga data, la cui pericolosità, per diverso tempo, è rimasta confinata ercati illeciti (soprattutto nel traffico degli stupefacenti), ma che in tempi recenti sembrerebbe esprimere caratteristiche più complesse. Infatti occorre ricordare, in primo luogo, nel settore edile e commerciale eterogenei, anche locali, con cui i gruppi criminali hanno stretto relazioni al fine di sfruttare opportunità e risorse del territorio (appalti, concessioni, acquisizioni di immobili o di aziende, ecc.).

A rendere tale scenario ancora più complesso occorre considerare, inoltre, la presenza di gruppi criminali stranieri, i quali generalmente sono impegnati nella gestione di alcuni grandi traffici illeciti, sia in modo autonomo che in collaborazione con la criminalità autoctona (fra tutti, si ricorda il traffico degli stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione). Non vanno trascurati, da ultimo, il comparire della violenza e i tentativi di controllo mafioso del territorio, i cui segni più evidenti sono rappresentati dalle minacce ricevute da alcuni

preoccupante consistenza numerica raggiunta dalle estorsioni, dai danneggiamenti e dagli attentati dinamitardi e incendiari (reati, questi, solitamente correlati fra di loro).

Secondo le recenti indagini giudiziarie, il nostro territorio oggi sembrerebbe essere quindi di fronte a un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici illeciti come è avvenuto in passato, ma ormai presente anche nella sfera della società legale e capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in cui ha avuto origine.

A questa complessa realtà criminale, come è noto, partecipano anche singoli soggetti, i quali commettono per proprio conto o di altri soggetti, mafiosi e non, soprattutto reati finanziari (si pensi al riciclaggio), oppure offrono, sia direttamente che indirettamente, sostegno di vario genere alle organizzazioni criminali.

#### **Punti di forza del contesto di Voghiera. Situazioni che possono favorire le politiche di prevenzione**

Alcuni antidoti che possono attutire e frenare l'avanzare delle attività illecite e il business malsano che droga il mercato e soffoca le sane attività imprenditoriali sono generati da un contesto sano e democratico.

Tra gli aspetti di valore del Comune di Voghiera un grado di partecipazione alla vita degli enti da parte della cittadinanza molto elevato. Numerose le associazioni di volontariato che, in stretta collaborazione con l'Ente, svolgono svariate attività in favore della cittadinanza. Si segnala che dal 25 al 29 maggio 2022 si è tenuta nel Comune di Ferrara, quindi in un territorio limitrofo al Comune di Voghiera, la festa della legalità e della responsabilità.

Il Comune di Voghiera è associato dell'ASMEL, Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali. Una parte del sito Asmel è dedicata alla formazione anticorruzione ed una parte è denominata Sportello anticorruzione.

All'interno di tale sezione del sito i dipendenti possono svolgere i corsi dedicati a prevenzione della corruzione ed etica pubblica. Il Segretario Generale svolge e coordina la formazione anticorruzione.

#### **CONTESTO INTERNO E INTERVENTI ORGANIZZATIVI**

Tra gli elementi rilevanti che possono influenzare la capacità di raggiungere gli obiettivi rientrano senz'altro i fattori riguardanti il contesto

interno in cui si opera quali il modello organizzativo le dimensioni e la complessità della struttura organizzativa, gli enti su cui l'organizzazione esercita

il controllo, gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali, la complessità delle attività e delle operazioni svolte dall'organizzazione.

Anche in questo caso, nella logica del PIAO, quale strumento unitario e integrato, l'analisi del contesto interno costituisce patrimonio unico di conoscenza, utile per la progettazione di tutte le sezioni e presupposto dell'intero processo di pianificazione e a guidare nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico. Pertanto, con riferimento all'analisi generale della struttura organizzativa e degli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo, si rinvia alla parte introduttiva del PIAO.

Tuttavia una selezione di informazioni e dati relativi al contesto interno è funzionale ad individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio del Comune di Voghiera oltretutto a dare evidenza del dato numerico del personale.

## **Il modello organizzativo del Comune di Voghiera**

### **Criteri di organizzazione**

Il sistema organizzativo del Comune di Voghiera è definito sulla base dei seguenti criteri: - distinzione delle responsabilità di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo dalle responsabilità di gestione poste in capo ai dirigenti; - valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo; - sviluppo dei sistemi informativi; - definizione del numero di unità organizzative di massimo livello con chiara individuazione delle competenze e delle responsabilità; - articolazione delle unità organizzative per funzioni e finalità omogenee; valorizzazione della collegialità, della cooperazione e della interconnessione tra unità organizzative diverse; finalizzazione delle attività verso obiettivi comuni; - flessibilità organizzativa e di impiego del personale; valorizzazione delle risorse umane, attraverso: la promozione della partecipazione, la collaborazione, la responsabilità e l'autonomia del personale; lo sviluppo delle capacità professionali; la verifica dei risultati; il riconoscimento del merito e della professionalità.

### **Il Sistema Organizzativo**

#### **La Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa dell'ente si articola in aree. Le aree sono unità organizzative identificate con riferimento ai grandi ambiti di intervento dell'attività dell'ente, tenuto conto del grado di interdipendenza tra i settori e delle specificità proprie di talune funzioni. Hanno autonomia progettuale e operativa nell'ambito degli indirizzi programmatici, degli obiettivi e delle risorse assegnati.

A capo di ogni area vi è un titolare di Posizione Organizzativa che svolge funzioni dirigenziali.

Il coordinamento dei titolari di Posizione Organizzativa spetta al Segretario Generale.

### **Personale in servizio**

Di seguito alcune considerazioni di sintesi, al fine di offrire un'idea immediata della situazione del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato in servizio presso il Comune di Voghiera al 31/12/2022: 18 dipendenti, divenuti 17 dal 1 gennaio 2023.

La Polizia Locale è in associazione con i Comuni di Ferrara e Masi Torello.

### **Società ed enti controllati e partecipati**

Il grado di complessità organizzativo e gestionale dell'ente, è dato anche dalla presenza di numerosi organismi partecipati e controllati, alcuni dei quali gestiscono servizi pubblici locali. L'Ente partecipa in alcune fondazioni ed è inoltre socio di numerose società pubbliche, di cui una quotata in borsa che gestisce servizi pubblici locali nonché di altre società pubbliche, alcune interamente partecipate dall'ente, a cui in virtù di apposito contratto di servizio sono affidate anche attività di stazione appaltante e di esecuzione di contratti pubblici anche finanziati con risorse del PNRR e fondi strutturali di cui occorre dare adeguata trasparenza e chiara rendicontazione.

Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Voghiera detiene una partecipazione societaria diretta e indiretta al 31/12/2022 sono contenuti nella delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2022.

In materia di controlli sulle società partecipate si ricorda che il D.L. n. 174 del 10/10/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", ha previsto un rafforzamento dei controlli negli enti locali anche con riferimento alle società partecipate predette con l'introduzione di un apposito articolo: 174-quater al TUEL.

Secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 riguardante il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'ente ha proceduto all'approvazione della deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 26/09/2017 in merito alla Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016. L'ente in tale deliberazione ha approvato il mantenimento di tutte le società in essere previa adeguata motivazione. Tale delibera è stata trasmessa alla sezione di controllo della corte dei conti per l'Emilia — Romagna, e ha provveduto a caricare i dati nella piattaforma del MEF, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente entro il 31/12/2018 ha approvato la revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2017 come previsto dal D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2018, con mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, con DCC n. 79 del 17/12/2019 ha approvato la revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2018 confermando il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, e con DCC n. 49 del 22/12/2020 ha approvato la revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2019 confermando il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute. Con DCC n. 53/2021 ha approvato la revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2020 confermando il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, eccetto CMV Energia & Impianti, in quanto non più mantenibile secondo i principi del TUSP. Con DCC n. 48 del 28/12/2022 ha confermato nuovamente il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, eccetto CMV Energia & Impianti, in quanto non più mantenibile secondo i principi del TUSP, dando atto delle motivazioni fornite dalla società CMV Energia & Impianti srl in merito ai ritardi nelle decisioni assunte di scioglimento o fusione della società rimandando all'esercizio 2023 le operazioni conseguenti.

## **La mappatura dei processi**

La mappatura dei processi costituisce una parte fondamentale dell'analisi di contesto interno. Una buona programmazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno del PIAO richiede che si lavori per una mappatura dei processi integrata al fine di far confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

Il Comune di Voghiera ha provveduto alla mappatura dei processi in sede di predisposizione dei PTPCT degli anni precedenti da cui sono stati enucleati i possibili rischi ai fini della prevenzione della corruzione e in parte anche nell'ottica di una buona gestione.

Si intende lavorare verso una progressiva e totale integrazione delle finalità a cui sono sottesi i processi nella logica e multi finalità del PIAO . In tal senso si è già iniziato un percorso di integrazione tra gli obiettivi di performance e le misure di prevenzione della corruzione, trasparenza e antiriciclaggio.

L'elenco e le mappature dei processi sono pubblicate sul sito istituzionale contestualmente al PIAO.

## **Sistemi e tecnologie**

La partecipazione ai bandi del PPNR potrà dare impulso alla completa digitalizzazione e semplificazione dei processi dell'ente anche nell'ottica di una maggiore trasparenza e un minore rischio di corruzione intesa in senso lato. Gli applicativi presenti nell'ente rispondono ora in massima parte a questa esigenza e la loro implementazione consente di rivedere e semplificare le misure previste nella presente Sottosezione in un'ottica di maggiore sostenibilità e quindi realizzabilità.

L'utilizzo della firma digitale delle comunicazioni via mail consente un migliore tracciabilità del processo decisionale.

Con particolare riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, le tecnologie e i sistemi informativi uniti alla digitalizzazione dei processi consentono:

1 maggiore razionalizzazione e semplificazione del sistema dei controlli interni ed esterni mediante l'accesso alle banche-dati e l'effettiva applicazione del Principio del "once only" evitando cioè di chiedere dati e informazioni ai cittadini di cui si è già in possesso;

2 Facilitazione, con la messa a regime dei processi digitali, nella pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure e lo stato di avanzamento delle stesse, in modo che la verifica diretta da parte dei cittadini contribuisca a generare una riduzione dei tempi stessi; automatica alimentazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti web che riduce i rischi di omessa o parziale pubblicazione degli stessi, del mancato aggiornamento dei dati ovvero del rischio di pubblicazione di dati personali non necessari o non più necessari nel rispetto della normativa sulla privacy;

3 creazione e implementazione del fascicolo informatico che, oltre a rispondere a criteri di efficienza e tracciabilità, consente una più agevole organizzazione nelle risposte alle istanze con riferimento alle varie tipologie di accesso (agli atti e civico) (i sistemi di protocollo informatico e gestione documentale più evoluti permettono infatti di gestire il procedimento di accesso in tutte le sue fasi, dall'acquisizione della richiesta alla decisione finale. Tali sistemi, peraltro, opportunamente configurati, consentono di realizzare il registro degli accessi, nel quale si dovrebbero indicare gli estremi delle richieste ricevute e il relativo esito, omettendo la pubblicazione di dati personali eventualmente presenti;

4 la definizione di moduli form online standardizzati e semplificati per l'accesso telematico alle procedure, facilitando i cittadini nell'accesso ai servizi e riducendo i contatti con l'utenza;

5 semplificazione e reingegnerizzazione dei processi in funzione della relativa gestione telematica anche con finalità di riduzione di rischi legati a eccessiva discrezionalità, all'eliminazione di sacche di inefficienza e/o rallentamenti per passaggi procedurali non dovuti con il superamento degli ostacoli burocratici;

6 il potenziamento di sistemi di repository per la gestione e condivisione di documenti di grandi dimensioni, definendo standard condivisi per favorire il dialogo tra sistemi digitalizzati di back office;

7 Agevolazione di pagamenti on line con il duplice fine di dare un miglior servizio all'utenza, assicurando la tracciabilità delle operazioni finanziarie nonché per ridurre il rischio derivante dal maneggio di denaro.

Per l'elenco completo delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione, si rimanda all'apposita parte del PIAO.

## **Processi decisionali: il sistema formale e i controlli interni**

L'Ente è dotato di un complesso sistema formale, fatto di regolamenti e discipline. Controlli interni

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva.

Tale tipologia di controllo, prevista dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, è svolta con un controllo sugli atti. Le modalità di controllo sono esercitate dal gruppo di lavoro diretto dal Segretario Generale/RPCT e la relativa attività deve essere strumento utile per i Responsabili in un'ottica di continuo miglioramento.

Gli obblighi e gli adempimenti di legge normativi e contrattuali

Anche gli obblighi normativi e gli adempimenti contrattuali incidono sulla valutazione del rischio, poiché laddove un processo è disciplinato interamente o in buona parte da norme di legge, disposizioni regolamentari o contrattuali (se chiare e di non eccessivo impatto), minore è il rischio di corruzione. Al contrario l'eccessiva normazione, se non coordinata e di difficile interpretazione, contribuisce ad aumentare il livello del rischio di corruzione con la necessità di intervenire nel trattamento con misure adeguate.

Del tutto particolare la normativa di emergenza che, al fine di rispondere prontamente alle istanze anche economiche dovute alla crisi, ha introdotto disposizioni di semplificazione e derogatorie a quelle vigenti. Se da un lato queste sono state ritenute indispensabili per far fronte alla crisi, i relativi processi, con particolare riferimento a quelli inclusi nelle aree maggiormente a rischio, hanno meritato attenzione e un trattamento adeguato a non vanificare, con pesanti adempimenti, i benefici effetti che le norme hanno previsto di raggiungere, introducendo misure finalizzate alla riduzione del rischio di favorire interessi particolari a discapito dell'interesse generale, ma nello stesso tempo sostenibili dal punto di vista procedimentale. Ciò con riferimento ai processi riguardanti l'erogazione di benefici e agevolazioni notevolmente aumentate di numero ma anche riguardo agli affidamenti, all'innalzamento delle soglie degli appalti per le procedure negoziate e in particolare per gli affidamenti diretti.

In particolare con riferimento ai processi relativi alla gestione delle ingenti risorse di cui alle norme del PNRR e di fondi strutturali (Regolamento Europeo) nonché alle disposizioni attuative emanate dai vari Ministeri, titolari per bando, essendo il Comune risultato destinatario di ingenti importi per investimenti e quindi tenuto, in qualità di soggetto attuatore, alla realizzazione degli stessi, è risultato

prioritario effettuare congiuntamente e in modo integrato con i relativi dirigenti responsabili una preventiva analisi delle procedure, individuando i necessari accorgimenti, sia a presidio dell'integrità sia a presidio delle performance legate al rispetto dei tempi e di raggiungimento dei risultati. A tal proposito, oltre alla redazione di un'apposita check list con linee guida esplicative a firma del Direttore generale e del Segretario Generale, sono stati previsti nell'apposita sottosezione della performance specifici obiettivi di risultato, nonché nella presente Sottosezione, specifiche misure organizzative riguardanti anche controlli interni amministrativo contabili con priorità nelle verifiche a campione per tale tipologie di appalti, verifica del titolare effettivo dell'impresa ai fini della normativa antiriciclaggio e potenziamento della trasparenza.

### **Esiti derivanti dal monitoraggio delle misure di prevenzione e trasparenza nonché dei controlli interni**

Nell'analisi del contesto interno sono stati infine presi in esame gli esiti del monitoraggio delle misure relative all'anno precedente e le criticità riscontrate nell'ambito dei controlli interni successivi effettuati dal relativo gruppo di lavoro.

### **IL WHISTLEBLOWING**

L'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n.179, è quello che recepisce in un testo di legge le indicazioni che meglio, in italiano, della tutela di chi denuncia irregolarità sul posto di lavoro. Questa norma è rivolta ai dipendenti della P.A. articolo 2 invece è rivolto ai dipendenti del settore privato.

Il Legislatore ha così modificato l'articolo 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Il pubblico dipendente che vuole segnalare delle condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro può, quindi, farlo: Al responsabile anticorruzione del comune;

Alla corte dei conti.

A seguito di questa denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura punitiva o

ritorsiva.

Questa nuova norma è rivolta, non solo al dipendente pubblico, ma anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso documentale (L. 241/1990) e dunque anche a quello civico e generalizzato.

- Le modalità per facilitare le denunce

L'ente si avvarrà per il futuro di una procedura che garantisca la possibilità di inviare segnalazioni al RPCT.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile Prevenzione della Corruzione che la gestisce secondo gli obblighi di legge.

- La responsabilità del segnalante

È abbastanza scontato che il denunciante potrebbe essere animato da sentimenti o disegni calunniatori o dolosi contro degli onesti lavoratori.

A tal fine la norma prevede che il denunciante decade da tutte le tutele se in primo grado sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

#### B.12.1- Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo

alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2- Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Responsabile sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il Responsabile
- valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

- all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
- all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni.

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

#### B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione

## **MISURE DI CONTRASTO**

I Titolari di posizione organizzativa concorrono alla prevenzione della corruzione e la contrastano , ai sensi delle misure generali di seguenti.

### **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La formazione in tema di anticorruzione viene erogata ai dipendenti comunali (che siano allocati in area rischio almeno medio), mediante corsi di formazione in sede da tenersi con frequenza almeno annuale.

La formazione potrà essere erogata anche on line.

I dipendenti che parteciperanno ai corsi saranno individuati dai Titolari di Posizione organizzativa in conformità alle indicazioni date dal RPCT.

I Responsabili di Area, i Responsabili dei procedimenti e di area che operano negli ambiti di attività a maggior rischio di corruzione, partecipano, in conformità alle indicazioni date dal RPCT.

Il Segretario generale /Responsabile Anticorruzione cura la sintesi degli aggiornamenti normativi, di conoscenza delle disposizioni nella materia dei controlli interni e della prevenzione della corruzione.

Della attività di formazione sarà dato atto nella relazione annuale sulla performance.

### **CONFLITTO DI INTERESSE**

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

Il Titolare di Posizione Organizzativa deve, quindi, rispondere per iscritto al dipendente medesimo nel caso di conflitto di interesse sollevato. Nel caso di effettivo conflitto il titolare di Posizione Organizzativa potrà affidare il compito ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendentiprofessionalmente idonei, il Responsabile di Area dovrà

avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi il direttamente il Titolare di Posizione Organizzativa, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La violazione sostanziale della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento amministrativo e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Si ricorda che il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi, finanziari e non, di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con il ruolo connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

## **DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUGLI APPALTI**

Il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi, è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce, comunque, fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

I conflitti di interessi possono influenzare qualsiasi fase del processo decisionale nelle procedure di gara, pertanto, le disposizioni del sopracitato art. 42, mantengono inalterata la loro efficacia cogente in qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto

## **INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI**

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni del decreto tengono conto di attività/funzioni che possano agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita. La legge ha anche valutato in via generale che

il contemporaneo svolgimento di un terreno favorevole a illeciti scambi di favori.

## **COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI**

L'art. 3, comma 1 del d.lgs. 39/2013 prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione della corruzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

## **GLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI**

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è subordinato ad approvazione della amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali possano interferire con i compiti istituzionali.

## **DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)**

Il vigente art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (tra cui le Università), non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti che lo

pongono in essere: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i relativi compensi eventualmente percepiti e accertati. La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Affinchè vengano recepite le disposizioni normative sul pantouflage negli atti e nei provvedimenti di rispettiva competenza, vengono fornite le seguenti indicazioni:

- inserire nei contratti di assunzione di personale, anche a tempo determinato, nonché nei contratti di lavoro autonomo stipulati dall'Amministrazione e negli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali conferiti dall'Amministrazione un'apposita clausola che sancisca il divieto per tali soggetti di prestare attività, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune in favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi adottati o conclusi con l'apporto decisionale del lavoratore medesimo negli ultimi tre anni di servizio, pena la nullità del contratto di lavoro/incarico dell'ex lavoratore con il soggetto privato e fatta salva l'azione giudiziale del Comune volta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'ex lavoratore
- richiedere la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro, e degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali
- inserire apposita clausola nei bandi di gara, nei capitolati speciali e nei successivi contratti che faccia espresso riferimento alla condizione soggettiva dei soggetti privati partecipanti di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto d'impiego con il Comune e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dei medesimi soggetti privati. Nella clausola occorre specificare altresì che, qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione di tali soggetti privati dalle procedure di affidamento, con l'obbligo per gli stessi di restituire al Comune eventuali compensi illegittimamente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento improprio. Tale clausola deve essere inserita altresì nelle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alle procedure di affidamento.

## ROTAZIONE

### **La rotazione ordinaria del personale**

Il numero dei dipendenti rispetto alle dimensioni demografiche del Comune rende non possibile, nei fatti, la rotazione del personale.

Il personale impiegato nei settori a rischio viene, ove possibile, sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso, da due a tre anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici. Il PNA considera la rotazione del personale quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi

di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Nel Comune di Voghiera tale possibilità è pressochè inesistente.

I Responsabili di Servizio sono invitati, nelle nomine dei responsabili di procedimento ad indicare chi sia il sostituto in caso di ferie ed assenza di un responsabile, in modo da realizzare (parzialmente) una rotazione dei compiti.

Poiché non è possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, si possono adottare altre scelte organizzative:

- previsioni di modalità operative da parte del Responsabile che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, preferire meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Ad esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da altro istruttore

Nelle aree a rischio, affidare, quindi, le varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia assegnata ad un soggetto diverso dal titolare di posizione organizzativa provvedimento finale;

La rotazione straordinaria

Viene posta in essere una rotazione di natura straordinaria nel caso in cui venga accertata la (contemporanea) presenza dei sottoelencati presupposti:  
avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti; co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

## **NOMINA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO**

Al fine di assicurare un maggiore controllo, e in ottemperanza a quanto precedentemente indicato in tema di rotazione, i Titolari Posizione Organizzativa assumono, quale metodo ordinario di lavoro, la nomina di responsabili di procedimento, avocando a sé esclusivamente specifici procedimenti ad elevata complessità o connotati da patologiche situazioni in modo da tendere, ove possibile, a dissociare le fasi del procedimento tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazioni del potere in mano ad unico soggetto, senza controlli incrociati.

## **MECCANISMI DI FORMAZIONE , ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI**

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti e quelli concernenti , in particolare, le attività a rischio di corruzione devono essere conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc), salvo i casi in cui sia prevista, in base alla normativa vigente, la deliberazione di G.M. o di C.C.

I provvedimenti conclusivi:

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale;
- devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e, soprattutto, le ragioni giuridiche (eventualmente anche mediante richiami giurisprudenziali) che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento;
- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti;
- di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve essere distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale;

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, dovrà avviare "la standardizzazione dei processi interni" mediante la redazione di una check-list (lista delle operazioni) contenente per ciascuna fase procedimentale:

- il responsabile del procedimento;

- i presupposti e le modalità di avvio del procedimento;
- i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare;
- le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi
- i tempi di conclusione del procedimento;
- la forma del provvedimento conclusivo;
- la modulistica da adottare;
- i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa
- ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo.

In una logica di integrazione ed organicità degli strumenti organizzativi, ai fini dei meccanismi di controllo delle decisioni, si assume quale parte integrante del presente documento il Regolamento in materia di controlli interni in applicazione dell'art.3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012 che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, da parte del Responsabile di Area nella fase preventiva della formazione dell'atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, su ogni proposta di provvedimento gestionale (proposte di determinazioni, disposizioni, permessi di costruire, autorizzazioni, concessioni, ecc.). Il Responsabile di Area adotta, qualora di sua competenza, il provvedimento finale approvando la proposta del responsabile del procedimento o assume una diversa e motivata determinazione. Vi è un obbligo specifico di motivazione da parte del Responsabile d'Area qualora voglia discostarsi dalle motivazioni addotte dal Responsabile di Procedimento.

#### 9. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI E DEI SOGGETTI CHE STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese:

La comunicazione di avvio del procedimento: il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il nominativo del Responsabile del Procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'e-mail ed il sito internet del Comune.

o erogazioni di vantaggi economici, al fine di acquisire dichiarazioni in cui si attesta :

- Che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori e
- Di non aver corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili economici di qualunque genere, comunque denominati;
- Di obbligarsi a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, comunque denominati.

#### **APPLICAZIONE E VIGILANZA SUL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ENTECHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO.**

Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente deve essere osservato da tutti i dipendenti.

La vigilanza sul rispetto dello stesso spetta ai titolari di Posizione Organizzativa, per quello che riguarda i dipendenti afferenti la loro area; spetta al Segretario Generale per quel che riguarda i titolari di Posizione Organizzativa.

#### **DISTINZIONE TRA ORGANI POLITICI E DI GESTIONE**

I Titolari di posizione organizzativa, i responsabili di procedimento, dovranno osservare scrupolosamente il principio di separazione delle competenze tra organi politici e gestionali nella predisposizione degli atti gestionali da adottare e nella predisposizione delle proposte di deliberazione e di atti monocratici da adottare da parte degli organi politici. I rapporti tra responsabili ed organi politici, in tema di appalti o di procedure di affidamento in genere ,di rilascio di atti abilitativi edilizi e in tema di procedimento amministrativo in genere sono regolati dal principio di separazione delle competenze tra organi di governo e organi di gestione.

Il procedimento amministrativo è governato in ogni sua fase dal responsabile. In particolare si dovrà costantemente e tener conto che :

- l'assunzione degli impegni di spesa viene effettuata unicamente con atti adottati dai Responsabili di Area;
- la scelta della procedura di affidamento è attribuita in via esclusiva al responsabile, il quale dovrà, nella determinazione a contrarre e, dare conto della procedura da seguire secondo legge;
- la presunta direttiva come surrogato di una gestione attiva diretta, oltre a violare l'autonomia gestionale, si prospetta come atto contrario al sistema organizzativo delineato dal Dlgs 165/2001 e dal Dlgs 150/2009;
- nella scelta degli operatori economici occorre conoscere, alla data in cui è scaduto il termine di presentazione delle offerte, quanti e quali operatori economici hanno presentato la relativa offerta;

- in tema di rilascio di atti abilitativi edilizi ogni fase relativa alla gestione amministrativa è di competenza esclusiva del responsabile nei riguardi del quale non può in alcun modo essere esercitata alcuna forma diretta od indiretta di pressione;

Pertanto, laddove un amministratore si volesse ingerire in alcune delle procedure di cui sopra, esercitando forme di pressione, in violazione dei doveri previsti dal Tuel 267/2000, il dipendente coinvolto dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al RPCT indicando con puntualità quanto accaduto.

#### **INDIRIZZI PER GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE :**

I Responsabili di Area, con riferimento al precedente anno, oggetto di valutazione, dovranno trasmettere al Segretario generale referti sull'attività svolta. I referti riguardano l'attività svolta sulla base dei progetti obiettivo e sono approvati dalla Giunta in sede di relazione sulla performance.

Tali referti hanno valore di obiettivi, in materia di anti corruzione e trasparenza, insieme agli adempimenti indicati negli allegati al presente piano, ai fini della valutazione della Performance.

#### **MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE:**

E' prevista una mappatura dei processi. Non c'è ragione per discostarsi dalla mappatura degli anni precedenti, con la specificazione, per i Responsabili di Servizio, di vigilare particolarmente per quel che riguarda i processi che riguardino in modo diretto od indiretto i finanziamenti PNRR. E' prevista una mappatura per macroprocessi. Nel caso dovesse ritenersi necessario, si procederà ad un eventuale approfondimento analitico della stessa entro il corrente anno. Per ciascun processo è stata effettuata la valutazione del rischio, identificato tenendo presenti le specificità che esso può produrre, in termini di probabilità e di impatto, e si conclude con la determinazione di un valore di rischio complessivo.

Trattamento del rischio.

Modalità di valutazione

Per ciascuna di tali attività il Piano prevede:

- l'individuazione delle aree a rischio;
- la mappatura dei processi;
- la valutazione del rischio
- le misure di prevenzione
- contenuti per raggiungimento obiettivi di performance legati alla prevenzione corruzione/trasparenza

Per la valutazione delle aree a rischio è stata utilizzata la seguente metodologia:

● GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELLE ATTIVITÀ SVOLTE O NEGLI ATTI PRODOTTI:

ALTO: Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata;

MEDIO: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata;

BASSO: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza;

● COERENZA OPERATIVA:

coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.

ALTO Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative;

MEDIO Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative;

BASSO La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da una o più unità operative;

● RILEVANZA DEI BENEFICI:

Il processo è quantificato in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo.

ALTO Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari;

MEDIO Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari;

BASSO Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante;

INDICATORE DI IMPATTO

Il Processo è misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.

ALTO Alta possibilità di un articolo e/o servizio riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;

MEDIO Media possibilità di un articolo e/o servizio riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;

BASSO Scarsa o inesistente possibilità di un articolo e/o servizio riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;

#### IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività.

ALTO Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio;

MEDIO Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso;

BASSO Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;

DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

ALTO Il danno è verificato in termini di sanzioni e costi che potrebbero essere addebitati in misura elevata;

MEDIO Il danno è verificato in termini di sanzioni e costi che potrebbero essere addebitati in misura media;

BASSO Il danno è verificato in termini di sanzioni e costi che potrebbero essere addebitati in misura nulla;

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO:**

**IMPATTO****LIVELLO DI RISCHIO**

ALTO ALTO

Rischio alto

ALTO MEDIO

Rischio critico

MEDIO ALTO

ALTO BASSO

Rischio medio

MEDIO

|       |       |                |
|-------|-------|----------------|
| BASSO | ALTO  |                |
| MEDIO | BASSO | Rischio basso  |
| BASSO | MEDIO |                |
| BASSO | BASSO | Rischio minimo |

La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente e dei suddetti criteri, oltre che dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione è riportata negli allegati al PIAO

B) Ogni Responsabile di posizione organizzativa è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza, così come indicato negli allegati e nei successivi aggiornamenti.

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure previste nei citati allegati B).

#### **VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PIANO**

sensi di quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, con riferimento agli ambiti previsti dal PNA.

Al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, il responsabile della prevenzione della corruzione emana circolari in attuazione della presente sezione del PIAO.

Al termine di ogni anno il responsabile della prevenzione predispone una relazione contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate, nella specifica utilizzando il file excel predisposto da ANAC

#### **ART. 17 SANZIONI**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di violazione degli obblighi ad esso assegnati, risponde delle sanzioni previste dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dalla presente sezione del PIAO costituisce illecito disciplinare.

#### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. n.110/2013, costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione (All. E).

## TRASPARENZA

La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti la propria organizzazione e le proprie attività, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di favorire la trasparenza sostanziale ed è tra le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi, come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, si intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e
2. accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa.

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

SITO WEB ISTITUZIONALE <https://www.comune.voghiera.fe.it>

MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE [protocollo@comune.voghiera.fe.it](mailto:protocollo@comune.voghiera.fe.it)

PEC ISTITUZIONALE [comune.voghiera.fe@legalmail.it](mailto:comune.voghiera.fe@legalmail.it)

Pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e Costituzione.

Il Comune di Voghiera con la presente sezione intende dare piena attuazione al principio di trasparenza

Le recenti riforme hanno spostato il baricentro della normativa a favore del cittadino con la libertà di accesso civico dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti verso:

- la normativa dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

## **ACCESSO CIVICO**

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Si distingue in:

- a **Accesso civico semplice** che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- b **Accesso civico generalizzato** che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

La richiesta di non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata, in genere, direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o, a chi svolge funzioni dirigenziali, mantenendo in capo al RPC rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato

L'amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta , procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, dispone l'esibizione dei documenti, dei dati e delle informazioni richieste e la relativa pubblicazione.

## **ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO (ART. 5-BIS)**

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; a sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Tutto ciò premesso, nel Comune di Voghiera è istituito il registro degli accessi in cui deve essere indicata la richiesta ed il relativo esito e con la data della decisione, da pubblicare, oscurando i dati personali eventualmente presenti.

#### **La Procedura:**

L'ufficio protocollo, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Titolare di Posizione Organizzativa responsabile della pubblicazione per materia e, per conoscenza al RPCT. Il responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica e per conoscenza al RPCT, l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione sempre al richiedente e al RPCT, per conoscenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il responsabile, se nella richiesta individua controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, che potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni.

#### **Ritardo o mancata risposta**

Nel caso in cui il Responsabile non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta ne, il richiedente può ricorrere direttamente al RT. (soggetto titolare del potere sostitutivo) il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque di norma non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web del Comune di Voghiera - sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

## **TRASPARENZA NEL PNA 2019**

Nel PNA 2019 viene ribadito come la trasparenza sia una realtà amministrativa per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa»<sup>29</sup>.

Il PNA 2019 ribadisce, così come stabilito nella delibera ANAC n. 1310/2016 , che il PTPCT (oggi sezione autonoma del PIAO) deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi, al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013) dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

### **SOGGETTI COINVOLTI**

#### **a RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**

La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è di competenza dei Responsabili di servizio ed il controllo finale è di competenza del Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile per la trasparenza verifica, anche mediante controlli a campione, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Il responsabile per la trasparenza è stato, nominato con Decreto del Sindaco ed individuato nella figura del Segretario Generale.

#### **b REFERENTI PER LA TRASPARENZA - RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE - INCARICATI DELLA PUBBLICAZIONE**

Per ogni area si indicano i referenti della trasparenza e responsabili della pubblicazione dei dati:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Segreteria Affari Generali Servizi alla persona | Daria Rolfini        |
| Ragioneria - Bilancio Economato – Personale     | Alessandra Schianchi |
| Ufficio Tecnico                                 | Marco Zanoni         |

I Responsabili di Area sono individuati, ai fini del presente Piano, quali referenti per la trasparenza e responsabili della pubblicazione dei dati afferenti al settore di competenza, sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla legge in relazione alla tipologia di dati da pubblicare ed ai termini previsti per la pubblicazione degli stessi. I referenti sono, in particolare, responsabili della pubblicazione dei dati in

formato aperto. Sono, altresì, responsabili della trasmissione dei dati, al Servizio incaricato della pubblicazione, qualora non coincidente con il servizio di afferenza. Gli incaricati della pubblicazione, eventualmente individuati dagli stessi responsabili, provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti su indicazione dei responsabili di servizio. Tale indicazione andrà trasmessa al Responsabile per la Trasparenza. In caso di mancata individuazione, gli incaricati della pubblicazione sono gli stessi Responsabili di Area. Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, tutti i dati, le informazioni ed i documenti da pubblicare sul sito istituzionale, vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica. La pubblicazione avviene solitamente entro 7 giorni lavorativi, salvo assenza del soggetto responsabile della pubblicazione. In questo caso viene comunque garantito un livello minimo di aggiornamento del sito, mensile o quindicinale.

In generale tutti i dipendenti e, in particolare, coloro che sono stati individuati quali Responsabili di Procedimento collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

#### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Il Nucleo di valutazione verifica la coerenza interna tra le varie parti del Piao, in particolare quella relativa alla performance e alla anticorruzione e trasparenza. 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 del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

#### **QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI**

La pubblicazione di dati, informazioni e documenti obbligatori nella sezione Amministrazione Trasparente deve avvenire nel rispetto dei criteri generali individuati dall'A.N.AC. - Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche e di seguito evidenziati:

**Completezza:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata in forma chiara e semplice, tale da essere facilmente comprensibile al soggetto che ne prende visione; i dati devono essere completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto con l'indicazione della loro provenienza;

**Aggiornamento e archiviazione:** i dati devono essere pubblicati tempestivamente con modalità tali da consentirne la indicizzazione, la rintracciabilità tramite motori di ricerca ed il loro riutilizzo. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

**Dati aperti e riutilizzo:** I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto esono riutilizzabili secondo

quanto prescritto dall art. 7 del D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

## **FREQUENZA DELLE PUBBLICAZIONI**

La sezione del PIAO sulla trasparenza è essere impostata come atto organizzativo fondamentale riguardante anche i flussi della pubblicazione dei dati.

Relativamente ai responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Come chiarito con delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, è consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta

A tale proposito sono individuati in apposite colonne, per ciascuno degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, i responsabili della pubblicazione dei dati.

La pubblicazione avviene di norma nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

## **TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Interventi del Garante della Privacy:

- PARERE DEL GARANTE SU UNO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PA - 7 FEBBRAIO 2013

In generale, la pubblicazione di atti o documenti o di specifiche informazioni o dati, anche personali, prevista da norme di legge o di regolamento (cioè "dalla normativa vigente" come prevede lo schema) è coerente con la disciplina comunitaria in materia di protezione dei dati personali (art. 7, primo paragrafo, lett. c), dir. 95/46/CE; artt. 19, comma 3, 20, 21 e 22 del Codice), fermo restando il rispetto degli altri principi in materia. Non sarebbe, di converso, in linea con i medesimi principi rimettere la scelta in ordine alla pubblicazione di dati e documenti alla mera discrezionalità amministrativa delle singole pubbliche amministrazioni, con il rischio, peraltro - in assenza di una specifica norma (di legge o di regolamento) che autorizzi la diffusione dei dati - di decisioni differenziate da parte delle pubbliche amministrazioni, a fronte della necessità di garantire il diritto alla protezione dei dati personali in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

Il diritto alla protezione dei dati personali trova il suo pieno ed effettivo riconoscimento solo se sono rispettati tutti i principi e le regole alla base delle garanzie previste dalla normativa comunitaria e dal Codice a tutela dell'individuo, della sua riservatezza e della sua dignità.

Fra questi assumono particolare importanza il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi

informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice), il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali e quello di indispensabilità del trattamento di dati sensibili e giudiziari, tutti di derivazione comunitaria (artt. 3, 11, comma 1, lett. d), e 22, comma 3, del Codice; art. 6 direttiva 96/45/CE).

- 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 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

Si riporta integralmente l'introduzione delle linee guida:

"Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione (cfr. da ultimo il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33) hanno reso necessario un intervento del Garante diretto ad assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web previsti dalle disposizioni di riferimento.

Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Pertanto, il presente provvedimento sostituisce le precedenti "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" del 2 marzo 2011 (doc. web n. [1793203](#)).

In via preliminare, vanno distinte, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (es.: pubblicità legale).

In particolare, gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di "trasparenza" sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013 e nella normativa vigente in materia avente a oggetto le "informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". A tali obblighi si applicano le indicazioni contenute nella parte prima delle presenti Linee guida.

Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. —contenuti in specifiche

disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza — come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato, alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online degli enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl), alle pubblicazioni matrimoniali, alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili, ai casi di pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica, alla pubblicazione dell'elenco dei giudici popolari di corte d'assise, etc. A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle presenti Linee guida.

In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice).

In tale quadro, è opportuno evidenziare che le decisioni, assunte dalle amministrazioni pubbliche o dagli altri soggetti onerati, in ordine all'attuazione degli obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali di informazioni, atti e documenti contenenti dati personali sono oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali.

Si fa presente, altresì, che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis, e 167 del Codice.

Inoltre, l'interessato che ritenga di aver subito un danno – anche non patrimoniale – in particolare per effetto della diffusione di dati personali, può far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice)”.

Per la parte restante si rimanda integralmente alle linee guida. **GDPR E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente:

- a liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- b limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;

- c minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- d esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- e limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- f integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il Regolamento (articolo 5, paragrafo 2) richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere “in grado di provarlo”. Questo è il [principio detto di “responsabilizzazione” \(o accountability\)](#) che viene poi esplicitato ulteriormente dall’articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento.”

Per la parte restante si fa riferimento alla linee guida integrali.

#### **GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LA PERFORMANCE**

Nel presente PIAO è presente la sezione dedicata alla PERFORMANCE.

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale di dipendenti coinvolti.

#### **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.

Le sanzioni sono previste dal D. Lgs. 33/2013 così come da ultimo modificato dalla legge 160/2019.

#### **ATTUAZIONE (ALL. D - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE)**

**Nell'allegato alla presente sezione del PIAO è riportato l'elenco degli obblighi di pubblicazione.**

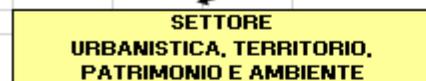
## **SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

### **3.1.Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa dell'Ente è ricavabile dagli strumenti di programmazione e dal Piano Esecutivo di Gestione deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2023 e con riferimento al vigente Regolamento di "Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali" (deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 30.12.2010, e integrata con altra deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24.03.2011)

Il personale, dal 02/01/2023, è diretto dalla P.O. Settore Finanza, Dott.ssa Alessandra Schianchi, dalla P.O. Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente, Arch. Marco Zanoni e dalla P.O. Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi alle Persone, Dott.ssa Daria Rolfini.

L'organigramma dell'Ente è rappresentato come segue:



**Responsabile: Arch. Marco Zanoni**

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

URBANISTICA

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

COMMERCIO - SUAP

organico:

n. 1 Responsabile di Servizio - Specialista in attività tecniche  
n. 3 responsabili di procedimento - Istruttori  
n. 1 operatore amministrativo esperto /Messo 50% con servizio segreteria-protocollo-albo  
n. 2 operatori tecnico manutentivi esperti



**Responsabile: D.ssa Alessandra Schianchi**

SERVIZIO FINANZIARIO

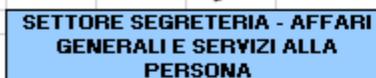
SERVIZIO PERSONALE

SERVIZIO TRIBUTI - IVA E NORMATIVA FISCALE

SERVIZIO ECONOMATO

organico:

n. 1 Responsabile di Servizio - Specialista amministrativo-contabile  
n. 3 responsabili di procedimento - Istruttori amministrativo-contabili



**Responsabile: D.ssa Daria Rolfini**

CONTRATTI - CIMITERIALI

SEGRETERIA-PROTOCOLLO-ARCHIVIO

ALBO E NOTIFICHE

ANAGRAFE E STATO CIVILE

ELETTORALE-LEVA E STATISTICA

SERVIZI SOCIALI E CASA

SCUOLA-CULTURA-SPORT E TEMPO LIBERO

organico:

n. 1 Responsabile di Servizio - Specialista amministrativo-contabile  
n. 4 responsabili di procedimento - Istruttori amministrativo-contabili  
n. 1 operatore amministrativo esperto/Messo 50% con servizio lavori pubblici

*(Servizio in Associazione: Corpo di polizia Municipale Terre Estensi tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera)*

organico:

n. 1 Agente di polizia Municipale\*

(\*nel Poq del Comune in carica al Settore Segreteria, Affari generali e Servizi alla Persona)

La rappresentazione del Settore suddiviso in Servizi e del personale che vi appartiene, nonché i responsabili tecnici e politici è esposta come segue:

**Settore Affari Generali – Segreteria e Servizi alla Persona**

| <b><i>Servizi</i></b>               | <b><i>Responsabile di risultato</i></b>                                | <b><i>Responsabile di Procedimento</i></b>                               | <b><i>Responsabile Politico</i></b>     |
|-------------------------------------|--|--|---|
| <b>Segreteria – Affari Generali</b> | <b>P.O. Affari Generali,<br/>Segreteria e Servizi alla<br/>Persona</b> | <b>Bacilieri Patrizia;<br/>Corti Cristiana (50% ufficio<br/>tecnico)</b> | <b>Sindaco<br/>Paolo Lupini</b>         |
| <b>Anagrafe e Stato Civile</b>      | <b>P.O. Affari Generali,<br/>Segreteria e Servizi alla<br/>Persona</b> | <b>Milani Filippo</b>  | <b>Assessore<br/>Dante Bandiera</b>     |
| <b>Sociale</b>                      | <b>P.O. Affari Generali,<br/>Segreteria e Servizi alla<br/>Persona</b> | <b>Ganzaroli M. Rita</b>   | <b>Sindaco<br/>Paolo Lupini</b>         |
| <b>Casa</b>                         | <b>P.O. Affari Generali,<br/>Segreteria e Servizi alla<br/>Persona</b> | <b>Ganzaroli M. Rita</b>   | <b>Assessore<br/>Chiara Cavicchi</b>    |
| <b>Cultura</b>                      | <b>P.O. Affari Generali,<br/>Segreteria e Servizi alla<br/>Persona</b> | <b>Campeggi Sonia</b>  | <b>Assessore<br/>Emanuele Ganzaroli</b> |

|                             |  |                            |                                 |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Scuola</b>               | <b>P.O. Affari Generali,<br/>Segreteria e Servizi alla<br/>Persona</b>   | <b>Campeggi Sonia</b>      | <b>Sindaco<br/>Paolo Lupini</b> |
| <b>Sport e Tempo Libero</b> | <b>P.O. Affari Generali,<br/>Segreteria e Servizi alla<br/>Persona</b>   | <b>Campeggi Sonia</b>      | <b>Sindaco<br/>Paolo Lupini</b> |
| <b>Polizia Municipale</b>   | <b>Comandante Corpo Polizia<br/>Municipale Terre Estensi</b>   | <b>Sangiorgi Antonella</b> | <b>Sindaco<br/>Paolo Lupini</b> |
| <b>Elettorale e Leva</b>    | <b>P.O. Settore Finanza fino al<br/>31/12/2022 e .P.O. Affari<br/>Generali, Segreteria e Servizi<br/>alla Persona dal 02/01/2023</b> | <b>Ganzaroli M. Rita</b>   | <b>Assessore Dante Bandiera</b> |

**Settore Finanza**

| <i>Servizi</i>                   | <i>Responsabile di risultato</i> | <i>Responsabile di Procedimento</i>               | <i>Responsabile politico</i>    |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Ragioneria</b>                | <b>P.O. Settore Finanza</b>      | <b>Schianchi Alessandra;<br/>Galiazzo Filippo</b> | <b>Sindaco<br/>Paolo Lupini</b> |
| <b>Tributi e Servizi Fiscali</b> | <b>P.O. Settore Finanza</b>      | <b>Giarratana Mario<br/>Benini Monica</b>         | <b>Sindaco<br/>Paolo Lupini</b> |
| <b>Personale</b>                 | <b>P.O. Settore Finanza</b>      | <b>Schianchi Alessandra;<br/>Benini Monica</b>    | <b>Sindaco<br/>Paolo Lupini</b> |
| <b>Economato</b>                 | <b>P.O. Settore Finanza</b>      | <b>Benini Monica</b>                              | <b>Sindaco<br/>Paolo Lupini</b> |

**Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente**

| <i>Servizi</i>   | <i>Responsabile di risultato</i>                            | <i>Responsabile di Procedimento</i> | <i>Responsabile politico</i>    |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ufficio Tecnico e Urbanistica                                    | P.O. Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente | Marvelli Marco                      | Assessore Chiara Cavicchi       |
| LL.PP. e Manutenzioni  | P.O. Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente | Zanoni Marco                        | Assessore<br>Chiara Cavicchi    |
| Cimiteriali e Sanitari   | P.O. Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente | Arianna Quartari                    | Assessori<br>Chiara Cavicchi    |
| Sviluppo Economico: Servizi Commercio, Agricoltura e Artigianato | P.O. Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente | Arianna Quartari                    | Vice Sindaco<br>Isabella Masina |
| Sportello Unico  | P.O. Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente | Arianna Quartari                    | Vice Sindaco<br>Isabella Masina |

Con Decreti Sindacali sono state adottate le competenti disposizioni in merito agli incarichi di Posizioni Organizzative/Elevate Qualificazioni con i poteri discendenti dal combinato disposto degli artt. 107 e 109, 2^ comma, del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del Regolamento in materia di individuazione, conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle Posizioni Organizzative, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29/04/2019, aventi decorrenza 02/01/2023, della durata di anni 3 e comunque non oltre alla scadenza del mandato elettorale.

Nello specifico con Decreti Sindacali n. 1 del 02/01/23 e n. 6 del 11/01/23 è stata incaricata la Dott.ssa Daria Rolfini per il Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi alle Persone – Responsabile della Transizione Digitale;

con Decreto Sindacale n. 2 del 02/01/23 è stata incaricata la Dott.ssa Alessandra Schianchi per il Settore Finanza;

con Decreto Sindacale n. 3 del 02/01/23 è stata incaricato l'Arch. Marco Zanoni per il Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23/02/2022 è stato adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022 — 2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 29/07/2022, confluito nel PIAO 2022/2024 ed aggiornato da ultimo con la delibera di Giunta 82 del 05/10/22 (*“Piano integrato di attività ed organizzazione 2022-2024: sezione 3. organizzazione e capitale umano, c. sottosezione di programmazione piano triennale dei fabbisogni di personale-modifica e integrazione”*);

Nel DUP 2023-2025 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2023, è stato riportato che il Comune di Voghiera adotta la programmazione triennale di fabbisogno del personale nell'ambito del PIAO 23-25 secondo gli indirizzi che sono rappresentabili nella volontà di dar corso a sostituzioni di posizioni che dovessero servire per cessazioni certe o eventuali di personale a tempo indeterminato e nell'espandere la dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui sopra a partire dalla previsione di una nuova assunzione Cat. D istruttore amministrativo-contabile - ora Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, Specialista in attività amministrative-contabili, presso il Settore Finanza per far fronte a criticità rilevate e prevedibili, nonché valuta l'utilizzo di lavoro flessibile, se ne ricorre la necessità e previa modifica dei documenti di programmazione e reperimento di risorse finanziarie.

Per quanto riguarda la struttura di vertice, va ricordato che relativamente al ruolo di Segretario Comunale l'ente ha proceduto alla fine del 2021 ad attivare un convenzionamento di segreteria comunale, con il comune di Poggio Renatico (capofila) e il comune di Vigarano con decorrenza dal 12 luglio 2022, partecipando alla stessa con una percentuale del 20%.

### 3.2 Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile

Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA), di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2022;

Il quadro regolatorio sul lavoro agile è stato completato, per la prima volta, come concordato con i sindacati nel Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi il 10 marzo 2021, dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali il 21 dicembre 2021, che del lavoro agile nel pubblico impiego ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele”.

Si rimarca che “una delle principali caratteristiche della disciplina oggi vigente per il lavoro agile nella pubblica amministrazione è la flessibilità. Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all'utenza. Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus (...))”

Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) l'accesso allo smart working potrà essere autorizzato, ove consentito a legislazione vigente, soltanto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- c) l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) la necessità per l'amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, cui spetta il compito di definire: 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; 2) le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione; 3) le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile; g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

Con le misure organizzative del lavoro agile approvate il Comune di Voghiera intende perseguire i seguenti obiettivi principali:

- diffondere la modalità di lavoro orientata ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
- rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
- valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
  - promuovere l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea;
  - promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
  - razionalizzare le risorse strumentali;
- contribuire allo sviluppo sostenibile della mobilità - provvedendo alla riduzione del traffico legato al pendolarismo lavorativo e, quindi, anche delle fonti di inquinamento dell'ambiente nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico in termini di volumi e percorrenza.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.

Al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

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

Il cambiamento organizzativo, a seguito dell'attuazione della nuova modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (lavoro agile) della tecnostruttura dell'Ente, verte sull'autonomia e la responsabilità individuale; il focus su cui porre attenzione non è la presenza fisica del dipendente sul luogo di lavoro, ma il risultato.

I dipendenti comunali possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile qualora ricorrano le seguenti condizioni minime:

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

Non rientrano, pertanto, nelle attività che possono essere svolte in remoto, neppure a rotazione, quelle relative:

- alla Polizia Locale in quanto il personale è impegnato nei servizi da rendere necessariamente in presenza sul territorio;
- servizi di manutenzione del territorio.

#### ISTANZA DI LAVORO AGILE

L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate dal singolo dipendente al Responsabile di Posizione Organizzativa a cui è assegnato o dal Responsabile di Posizione Organizzativa al Segretario Comunale. L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna compatibilmente con l'attività svolta dal dipendente presso l'Amministrazione.

L'istanza, redatta sulla base del modulo predisposto dall'Amministrazione è trasmessa dal dipendente al proprio Responsabile di Posizione Organizzativa o dal Responsabile di Posizione Organizzativa al Segretario Comunale.

Qualora il Responsabile di Posizione Organizzativa di riferimento o il Segretario Comunale ritenga che le richieste di lavoro agile siano superiori rispetto alla misura percentuale consentita, verrà data priorità alle seguenti categorie:

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

#### SOTTOSCRIZIONE ACCORDO INDIVIDUALE

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

Per i Responsabili di Posizione Organizzativa l'accordo individuale è sottoscritto dai medesimi e dal Segretario Comunale.

L'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

L'accordo individuale, sottoscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza tra il dipendente ed il Responsabile di Posizione Organizzativa di riferimento o dal Segretario Comunale, deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione.

L'accordo costituisce un'integrazione al contratto individuale di lavoro.

Il dipendente potrà espletare la propria prestazione lavorativa in modalità agile avvalendosi di supporti informatici quali personal computer, pc portatili, tablet, smartphone o quant'altro ritenuto idoneo dall'Amministrazione per l'esercizio dell'attività lavorativa, anche di sua proprietà o nella sua disponibilità.

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità, fornisce al Lavoratore Agile la dotazione necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare la dotazione fornita dall'Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti l'attività d'ufficio, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo la strumentazione medesima.

## RAPPORTO DI LAVORO

L'esecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato del dipendente comunale; rapporto che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, dal contratto individuale, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente senza alcuna discriminazione ai fini del riconoscimento di professionalità<sup>1</sup> e delle progressioni di carriera.

I dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile mantengono lo stesso trattamento economico e normativo di appartenenza.

Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa definisce i compiti e le responsabilità, nonché il controllo sulle attività definite nell'accordo individuale. La particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa rileverà anche ai fini della valutazione della performance dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale garantisce l'assenza di discriminazioni tra i dipendenti e pari opportunità per l'accesso al lavoro agile.

Garantirà, inoltre, l'applicazione degli istituti contrattuali, compatibili con la modalità di prestazione dell'attività lavorativa (lavoro agile).

## IL MONITORAGGIO

Il Responsabile della Posizione Organizzativa o il Segretario Comunale per i titolari di Posizione Organizzativa mediante confronto diretto con il dipendente monitora:

- lo stato dell'attività assegnata al dipendente;
- il grado di raggiungimento delle finalità poste a capo della normativa (miglioramento organizzativo dell'Ente).

Si rimanda integralmente al Regolamento in materia e relativi allegati per ulteriori approfondimenti.

### 3.3 Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

#### Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale</b> | <b>3.3.1</b> Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente | <p><b>DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2022:</b></p> <p>TOTALE: n.18 unità di personale</p> <p><i>di cui:</i></p> <p>n. 18 a tempo indeterminato<br/> n. 0 a tempo determinato<br/> n. 0 a tempo pieno<br/> n. 0 a tempo parziale</p> <p><b>SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO</b></p> <p>n. 3 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione così articolata:</p> <p>n. 2 Specialista in attività amministrative e contabili<br/> n. 1 Specialista in attività tecniche</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>n. 11 Area degli Istruttori così articolata:</p> <p>n. 7 con profilo di Istruttore amministrativo-contabile<br/> n. 3 con profilo di Istruttore tecnico<br/> n. 1 con profilo di agente di polizia locale</p> <p>n. 4 Area Operatori Esperti così articolata:</p> <p>n. 3 con profilo di Operatore tecnico manutentivo esperto<br/> n. 1 con profilo di Operatore amministrativo esperto/Messo comunale</p>   |
|  | <p>3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane</p> | <p><b>a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:</b></p> <p><b>a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato</b></p> <p>Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2021 per la spesa di personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Comune di Voghiera evidenzia un rapporto percentuale tra spesa (di personale ultimo rendiconto- anno 2021) ed entrate (triennio 19-21) pari al 17,74%</li> <li>▪ Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in <u>Tabella 1</u> è pari al 27,20% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,20%;</li> <li>▪ Il comune si colloca pertanto <i>entro la soglia più bassa</i>, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 312.208,04, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della <u>Tabella 1</u> del decreto, di Euro 898.136,77.</li> </ul> |

- Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in **Tabella 2** del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, *poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1 (ossia 27%)*, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a **Euro 795.327,16** (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro 626.241,86 un incremento, pari al 27%, per Euro 169.085,30);
- il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della **Tabella 2** summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
- Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2023 (ossia spazi per nuove assunzioni a tempo indeterminato), ammonta pertanto conclusivamente a Euro 169.085,30, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della richiamata **Tabella 2** di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di **Euro 795.327,16**.

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 626.241,86 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 169.085,30 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 795.327,16 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro 687.900,62 (Macroaggregato 101)

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;

- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della “soglia”, secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell’articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

**a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale**

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l’anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell’art. 1, *comma 557* della legge 296/2006 come segue:

|  |
|--|
| Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 Euro 698.035,94 |
|--|

|  |
|--|
| spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l’anno 2023: Euro 650.452,02 |
|--|

**a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile**

Dato atto inoltre che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l’anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

|   |
|---|
| Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 3.200,00 |
|---|

Spesa programmata per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro 0,00

**a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale**

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da attestazione dei Responsabili dei servizi prot n.2545 (Rolfini) n. 2561 (Schianchi), n. 2568 (Zanoni) del 14/04/2023, con esito negativo.

**a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

il Comune di Voghiera non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

**a) stima del trend delle cessazioni:**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:</p> <p>ANNO 2023: n. 1 posto per Operatore tecnico manutentivo esperto (Area Operatori esperti - ex cat. B4) per collocamento a riposto e n. 1 posto per Istruttore amministrativo (Area Istruttori - ex. C1) che si rende vacante per assegnazione dell'attuale addetto con qualifica di Istruttore tecnico a sostituzione di n. 1 posto Istruttore tecnico con conservazione del posto per mesi 6 (Servizio Sue), entrambi nell'ambito del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente</p> <p>ANNO 2024: nessuna cessazione prevista</p> <p>ANNO 2025: nessuna cessazione prevista</p> <p><b>b) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:</b></p> <p>Il Comune di Voghiera registra il perdurare di una situazione di instabilità nella dotazione organica da diversi anni collegata a cessazioni per collocamento a riposo e mobilità verso altri enti, si rende pertanto necessario dar corso alle <i>sostituzioni di posizioni di personale a tempo indeterminato che si dovessero presentare.</i></p> <p>Si registra, inoltre l'urgenza di potenziare la dotazione organica nel Settore Finanza caratterizzato negli ultimi anni da cessazioni di personale con elevata esperienza, da un lungo periodo di vacanza della posizione di istruttore amministrativo-contabile Servizio Tributi/Servizio Personale (parte giuridica) che ha determinato sovraccarico lavorativo del personale in servizio ed accumulo di arretrato situazione ulteriormente resa difficile da dall'assenza completa di uno <i>Specialista in attività amministrativo-contabili - Area Funzionari presso il Servizio Finanziario</i>, addetto ai procedimenti complessi a supporto del Responsabile del Settore a fronte di crescenti adempimenti ed indispensabili adeguamenti organizzativi e di procedure, <i>in primis informatiche</i>, ai principi contabili introdotti con la riforma del sistema contabile (<i>c.d. armonizzazione</i>).</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Si valuterà altresì la progressiva espansione della dotazione organica nel rispetto dei limiti sulla normativa del personale mediante l'impiego anche di lavoro flessibile, se ne ricorre la necessità e previa modifica dei documenti di programmazione e reperimento di risorse finanziarie.</p> <p><b>c) certificazioni del Revisore dei conti:</b></p> <p>Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stato sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Parere n.9 del 10/05/23;</p>  |
|  | <p>3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse /Strategia di copertura del fabbisogno</p> | <p><b>a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:</b></p> <p>Alla data di stesura del presente documento, si recepiscono le dimissioni dell'Istruttore Tecnico addetto al Servizio Sue, ultimo giorno di servizio 28/05/2023, con conservazione del posto per sei mesi, si ritiene pertanto procedere alla copertura di tale posizione trasferendo il dipendente Istruttore tecnico del Suap al Servizio Urbanistica-Edilizia;</p> <p><b>b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:</b></p> <p>Ritenuto di procedere alla <u>copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area Operatori esperti, con profilo di Operatore tecnico manutentivo esperto</u>, da assegnare Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Ritenuto di procedere alla <u>copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area Istruttori, con profilo di Istruttore amministrativo</u>, da assegnare al Servizio Suap – Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente attraverso l’attivazione, previo esperimento dell’obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica o elenco di idonei in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.</p> <p>Ritenuto di procedere alla <u>copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area Funzionari, con profilo di Specialista amministrativo-contabile</u>, da assegnare al Servizio Finanziario – Settore Finanza attraverso l’attivazione, previo esperimento dell’obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di avviso di mobilità volontaria o in alternativa direttamente tramite scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica o elenco di idonei in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica in considerazione dei tempi tecnici disponibili per concludere l’assunzione.</p> <p><b>c) assunzioni mediante mobilità volontaria:</b></p> <p>Si valuta la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area Funzionari, con profilo di Specialista amministrativo-contabile, da assegnare al Servizio Finanziario– Settore Finanza attraverso l’attivazione, previo esperimento dell’obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di avviso di mobilità volontaria o in alternativa direttamente tramite scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica o elenco di idonei in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica in considerazione dei tempi tecnici disponibili per concludere l’assunzione.</p> <p><b>d) progressioni verticali di carriera (in alternativa ai punti precedenti):</b></p> <p>Previa verifica della presenza delle condizioni di legge, rispetto dei limiti in materia di personale e copertura finanziaria, si valuta a copertura del posto a tempo pieno e indeterminato, Area Istruttori, con profilo di Istruttore amministrativo, da assegnare al Servizio Suap – Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente, la progressione da Area Operatori Esperti, profilo Operatore amministrativo esperto/Messo comunale ad Area Istruttori, Istruttore amministrativo.</p> <p><b>e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile (in alternativa ai punti precedenti):</b></p> |
|--|--|---|

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
|  |                                       | <p>Previa verifica della presenza delle condizioni di legge, rispetto dei limiti in materia di personale e copertura finanziaria, si valuta a copertura dei posti vacanti in condizione di difficoltà a concludere assunzioni a tempo pieno e indeterminato anche assunzioni in forma flessibile.</p>   |
|  | <p>3.3.4 Formazione del personale</p> | <p><b>a) priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione del personale recentemente assunto nei propri ambiti di competenza e riqualificazione del personale in servizio con particolare riguardo alle novità normative ed alle tematiche dell'informatizzazione-transizione digitale;</li> <li>• Formazione obbligatoria secondo le direttive del proprio Responsabile di Settore (es. Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità, D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 37);</li> </ul> <p><b>a) risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative:</b></p> <p>Ricorso a formatori esterni;</p> <p><b>b) misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale (laureato e non):</b></p> <p>Utilizzo piattaforme di formazione di attori istituzionali (es. Ifel-Anci; Progetto Anpci) gratuite e di agevole utilizzo;</p> <p><b>c) obiettivi e risultati attesi della formazione, in termini di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riqualificazione e potenziamento delle competenze</li> <li>▪ maggiore livello di istruzione e di specializzazione dei dipendenti</li> </ul> |

#### **SEZIONE 4. MONITORAGGIO**

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

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

#### **ALLEGATI AL PIAO:**

1. Allegati al piano anticorruzione;
2. Dichiarazioni Responsabili P.O. di non sussistenza di eccedenze o di soprannumero di personale;
3. Elenco spese di personale 2023-2025;
4. Parere del Revisore dei Conti del Comune di Voghiera con Verbale n. 9 del 10/05/2023 sulla Sezione 3.1 e 3.3;
5. Parere del Cug;
6. Parere del Consigliere di Parità;

### 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   | Ogni ufficio per la definizione degli obiettivi e graduazione dei premi | 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  | Personale   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando   | selezione   | progressione economica del dipendente   | Personale   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 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  | Ogni ufficio per la parte di competenza                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                   | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale   | Personale e Segretario comunale   | 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   | Personale e Segretario Comunale   | 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   | Ogni ufficio per la parte di competenza                                 | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | 1   | Affari legali e contenzioso             | Levata dei protesti   | domanda da istituto di credito o dal portatore            | esame del titolo e levata   | atto di protesto  | segretario comunale (non effettuata al momento)                         | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 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  | Ogni ufficio per la parte di competenza                                 | violazione delle norme per interessi di parte                        |
| 10 | 3   | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione   | Ogni ufficio per la parte di competenza                                 | 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 | Ogni ufficio per la parte di competenza                                 | 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  |   |   |
| 12 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                        | registrazione della posta in entrate e in uscita          | registrazione di protocollo                                     | Affari generali                               | Ingiustificata dilatazione dei tempi  |
| 13 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | iniziativa d'ufficio                        | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento  | Affari generali                               | 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                               | Affari generali                               | 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                                       | Ogni ufficio per la parte di competenza       | violazione delle norme procedurali  |
| 16 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                        | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione   | Affari generali                               | 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 | Ogni ufficio per la parte di competenza       | 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   | Affari generali                               | violazione di norme procedurali, anche interne                              |
| 19 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione   | Affari generali                               | 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                         | Ogni ufficio per la parte di competenza       | violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 21 | 10  | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                        | indagine, verifica  | esito   | Ogni ufficio per la parte di competenza       | 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                             | Ogni ufficio per la parte di competenza       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          |
| 23 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione   | contratto d'appalto   | Ogni ufficio per la parte di competenza       | 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                                   | Ogni ufficio per la parte di competenza       | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                    |
| 25 | 4   | Contratti pubblici                      | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                                  | contratto di vendita  | Ufficio tecnico                               | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          |

| 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  |   |   |
| 26 | 5   | Contratti pubblici                         | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio            | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Ogni ufficio per la parte di competenza       | 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   | Ogni ufficio per la parte di competenza       | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
| 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 | Ogni ufficio per la parte di competenza       | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 29 | 8   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo         | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Ogni ufficio per la parte di competenza       | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 30 | 9   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV          | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Ogni ufficio per la parte di competenza       | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 31 | 10  | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Ogni ufficio per la parte di competenza       | violazione delle norme procedurali  |
| 32 | 11  | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Ogni ufficio per la parte di competenza       | violazione delle norme procedurali  |
| 33 | 12  | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto   | Affari generali                               | 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  | Ragioneria                                    | 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                      | Ragioneria                                    | 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                                 | Ufficio Tecnico                               | 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  | Polizia locale                                | 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  | Polizia locale                                | 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  | Polizia locale                                | omessa verifica 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                                  |  |   |
| 40 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Polizia locale   | 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                                | Polizia locale (la verifica può essere svolta insieme all'ufficio tecnico) | 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      | Delegato al Consiglio di Bacino  | 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 | Polizia locale   | 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 | Ogni ufficio poer la parte di competenza                                   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 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    | Ogni ufficio poer la parte di competenza                                   | 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                               | Ragioneria   | violazione di norme   |
| 47 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Ragioneria   | 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                             | Ragioneria   | 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      | Ufficio Tecnico  | 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      | Ufficio Tecnico  | 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      | Polizia locale   | 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      | Polizia locale   | 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      | Ufficio Tecnico  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |

| 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                             |  |   |
| 54 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                    | bando / avviso                              | selezione                             | contratto e gestione del contratto | Affari generali  | 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 | Ufficio Tecnico  | 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 | Ufficio Tecnico  | 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            | Ufficio Tecnico  | 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 | Ufficio Tecnico  | 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            | Affari generali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 60 | 18  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei   | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Affari generali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 61 | 19  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie                                  | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Affari generali ( non presente al momento)                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 62 | 20  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                               | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                  | erogazione del servizio            | Affari generali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 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 | Affari generali  | 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 | Affari generali  | 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            | Affari generali  | 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 | Delegato al Consiglio di Bacino                            | 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                    | Ufficio Tecnico (dentro piano economico della partecipata) | violazione delle 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   |   |   |
| 68 | 4   | Gestione rifiuti                        | Pulizia dei cimiteri   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione      | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro  | Ufficio Tecnico                               | 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  | Ufficio Tecnico (al momento esternalizzato)   | 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                                    | Ufficio Tecnico                               | 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                                    | Ufficio Tecnico                               | 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                        | Ufficio Tecnico                               | 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    | Ufficio Tecnico                               | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 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 | Ufficio Tecnico                               | 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                  | (non in Comune, Consorzio di Bonifica)        | 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                                    | Ufficio Tecnico                               | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici 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                             |   |   |
| 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              | Ufficio Tecnico                               | 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 | Polizia locale                                | 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                   | Polizia locale                                | 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                  | Consiglio Comunale                            | 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                        | Affari generali                               | 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       | Affari generali                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 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 | Affari generali                               | 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 | Affari generali                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |

| 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                                       |   |   |
| 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           | Affari generali                               | 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           | Affari generali                               | 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           | Affari generali                               | 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                 | Affari generali (esternalizzata)              | 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                                    | Affari generali (esternalizzata)              | 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 | Affari generali (esternalizzata)              | 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                                    | Affari generali                               | 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         | Affari generali                               | 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         | Affari generali                               | 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         | Affari generali                               | 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         | Affari generali                               | 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         | Affari generali                               | 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                 | Polizia locale                                | 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. | Uffici demografici                            | 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                                  |   |   |
| 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                | Uffici demografici  | 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                    | Uffici demografici  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 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                  | Uffici demografici  | 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      | Affari generali (il rilascio è poi da parte dell'organo politico) | 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 | Uffici demografici  | 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 | Uffici demografici  | 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 | Uffici demografici  | violazione delle norme per interesse di parte   |

**AREE A RISCHIO E CONNESSE MISURE PREVENTIVE**

**ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

| PROCESSI   | AREE COINVOLTE      | PROBABILITA'    |                    |                             |              | IMPATTO                  |                       |                |              | Valutazione Complessiva Del Rischio |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
|  |                     | Discrezionalità | Coerenza Operativa | Rilevanza Interessi Esterni | Valore Medio | Impatto Su Immagine Ente | Impatto Organizzativo | Danno Generato | Valore Medio |                                     |
| PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE  | AREA RAG. E PERS.   | A               | M                  | B                           | <b>M</b>     | B                        | B                     | B              | <b>B</b>     | <b>RISCHIO BASSO</b>                |
| APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO   | AREA RAG. E PERS.   | B               | M                  | B                           | <b>B</b>     | B                        | B                     | M              | <b>B</b>     | <b>RISCHIO MINIMO</b>               |
| PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE BANDO   | AREA RAG. E PERS.   | B               | M                  | M                           | <b>M</b>     | M                        | B                     | M              | <b>M</b>     | <b>RISCHIO MEDIO</b>                |
| NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  | AREA RAG. E PERS.   | M               | M                  | B                           | <b>M</b>     | M                        | B                     | B              | <b>B</b>     | <b>RISCHIO BASSO</b>                |
| AMMISSIONE CANDIDATI   | AREA RAG. E PERS.   | B               | M                  | M                           | <b>M</b>     | B                        | B                     | M              | <b>B</b>     | <b>RISCHIO BASSO</b>                |
| SVOLGIMENTO DEL CONCORSO   | AREA RAG. E PERS.   | A               | M                  | A                           | <b>A</b>     | A                        | M                     | M              | <b>M</b>     | <b>RISCHIO CRITICO</b>              |
| FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA   | AREA RAG. E PERS.   | B               | M                  | M                           | <b>M</b>     | M                        | B                     | M              | <b>M</b>     | <b>RISCHIO MEDIO</b>                |
| PROCEDURE DI MOBILITA'   | TUTTI               | B               | M                  | M                           | <b>M</b>     | B                        | B                     | M              | <b>B</b>     | <b>RISCHIO BASSO</b>                |
| PROCEDURE DI SELEZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO   | SETTORE FINANZIARIO | B               | M                  | M                           | <b>M</b>     | B                        | B                     | M              | <b>B</b>     | <b>RISCHIO BASSO</b>                |
| VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  | TUTTI               | M               | M                  | B                           | <b>M</b>     | M                        | M                     | B              | <b>M</b>     | <b>RISCHIO MEDIO</b>                |
| PROCEDURE DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA (ORIZZONTALI)   | TUTTI               | M               | M                  | B                           | <b>M</b>     | M                        | M                     | B              | <b>M</b>     | <b>RISCHIO MEDIO</b>                |
| RECLUTAMENTO EX ART.110 , commi 1 e 2 TUEL, 267/2000   | AREA RAG. E PERS.   | A               | M                  | A                           | <b>A</b>     | A                        | M                     | M              | <b>M</b>     | <b>RISCHIO CRITICO</b>              |
| CONCESSIONE DI PERMESSI,FERIE,CONGEDI,ASPETTATIVE,CONTROLLO SUL REGOLARE UTILIZZO DEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI | TUTTI               | B               | B                  | B                           | <b>B</b>     | M                        | M                     | B              | <b>M</b>     | <b>RISCHIO BASSO</b>                |
| RELEVAZIONE DELLE PRESENZE (OMISSIONE, RILEVAZIONE),CONTROLLI DELLE PRESENZE,ATTIVAZIONE VISITE FISCALI        | TUTTI               | B               | B                  | B                           | <b>B</b>     | M                        | M                     | B              | <b>M</b>     | <b>RISCHIO BASSO</b>                |

## CATALOGO DEI RISCHI

- ✓ gestione priorità senza reale corrispondenza con fabbisogni/rilevazione fabbisogni al fine di favorire soggetti determinati
- ✓ Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la professionalità richiesta
- ✓ Irregolare composizione commissione di concorso al fine di favorire alcuni concorrenti/conflitti interesse dei membri commissione
- ✓ pubblicità del bando con modalità anomale e/o in periodi feriali
- ✓ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione( quali ad es. cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari) ;
- ✓ Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari ,
- ✓ Inosservanza delle regole generali di imparzialità e delle norme contenute nei CCNL relativamente alla concessione di ferie, congedi, permessi ed aspettative
- ✓ Effettuazione di attività "personali" in orario di servizio con omessa timbratura;

## MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Riesame periodico relativo alle eccedenze di personale e ai fabbisogni;
- ✓ Pubblicizzazione e massima diffusione degli avvisi e dei bandi.
- ✓ Applicazione nella gestione delle prove di procedure atte ad assicurare la massima trasparenza e la par condicio tra i candidati ai fini della valutazione
- ✓ Rotazione dei componenti esterni di commissione giudicatrice. La commissione dovrà essere nominata in ossequio alle disposizioni di legge e comprendere funzionari di adeguata professionalità .
- ✓ Acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità (previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e" e all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 51 del codice di procedura civile).
- ✓ Autodichiarazione dei commissari circa l'inesistenza di conflitti di interessi anche solo potenziali tra loro e i candidati che hanno presentato domanda.
- ✓ Attribuzione di punteggi sempre accompagnata da motivazione .

- ✓ Attivazione di introduzione di meccanismi di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nelle altre forme di reclutamento ( assunzione mediante mobilità fra enti, assunzione mediante centri per l'impiego etc. ).
- ✓ Previsione e attivazione di meccanismi di trasparenza, imparzialità, e premialità nei sistemi di misurazione delle performance e di valutazione per incentivi e progressioni economiche .
- ✓ Attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs 39/2013;
- ✓ Relativamente alla verifica delle presenze in servizio Intensificazione dei controlli sulle presenze da parte di Dirigenti/ Posizioni Organizzative preposte ai settori dell'ente anche con controlli e verifiche a campione oltre che sull'applicazione rigorosa degli istituti contrattuali (permessi,ferieecc...)..
- ✓ Obbligo del Dirigente/Responsabile di verificare la spettanza del buono pasto da parte del personale allo stesso assegnato.
- ✓ Tempestiva comunicazione all' Ente da parte del dipendente dell'assenza per malattia nel giorno di assenza e all'inizio dell'orario di lavoro.
- ✓ Monitoraggio delle visite fiscali da parte del Responsabile nei casi e con le tempistiche previste dalla legge.
- ✓ Eccezionalità della Omissione di timbratura. Inserimento di adeguata motivazioni nelle attestazioni e tempestiva richiesta di regolarizzazione ( opportuna la dimostrazione della relativa presenza in servizio ).
- ✓ Le missioni e i corsi formativi dovranno essere autorizzati solo previa valutazione della effettiva ineranza con l'attività istituzionale dell'ente e delle specifiche attività afferenti all'area di riferimento del richiedente.

### OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Applicazione delle misure.

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013

**CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE .**

| PROCESSI  | AREE COINVOLTE | PROBABILITA'    |                    |                             |              | IMPATTO                  |                       |                |              | Valutazione Complessiva Del Rischio |
|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
|   |                | Discrezionalità | Coerenza Operativa | Rilevanza Interessi Esterni | Valore Medio | Impatto Su Immagine Ente | Impatto Organizzativo | Danno Generato | Valore Medio |                                     |
| ANALISI E PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'ENTE | TUTTI          | M               | B                  | B                           | B            | B                        | M                     | B              | B            | RISCHIO MINIMO                      |
| DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO   | /TUTTI         | M               | B                  | B                           | B            | B                        | M                     | B              | B            | RISCHIO MINIMO                      |
| INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO                             | TUTTI          | M               | M                  | M                           | M            | M                        | B                     | M              | M            | RISCHIO MEDIO                       |
| INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO                                | TUTTI          | M               | A                  | M                           | M            | M                        | B                     | M              | M            | RISCHIO MEDIO                       |
| SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA  | TUTTI          | M               | A                  | A                           | A            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO                     | TUTTI          | M               | A                  | A                           | A            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| DEFINIZIONE REQUISITI DI SELEZIONE  | TUTTI          | M               | A                  | A                           | A            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| DEFINIZIONE CRITERO DI AGGIUDICAZIONE   | TUTTI          | M               | A                  | A                           | A            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  | TUTTI          | M               | A                  | A                           | A            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA  | TUTTI          | M               | M                  | A                           | M            | A                        | B                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| GESTIONE DELLA SEDUTA DI GARA   | TUTTI          | M               | A                  | A                           | A            | A                        | B                     | A              | M            | RISCHIO ALTO                        |
| VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  | TUTTI          | M               | A                  | A                           | A            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| VERIFICA DI ANOMALIA DELLA OFFERTA  | TUTTI          | B               | M                  | M                           | M            | B                        | B                     | M              |              | RISCHIO MEDIO                       |
| ANNULLAMENTO DELLA GARA   | TUTTI          | B               | M                  | M                           | M            | B                        | B                     | M              |              | RISCHIO MEDIO                       |
| REVOCA DEL BANDO  | TUTTI          | B               | M                  | M                           | M            | B                        | B                     | M              |              | RISCHIO MEDIO                       |
| PROCEDURE NEGOZiate   | TUTTI          | M               | M                  | A                           | M            | A                        | B                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| AFFIDAMENTI DIRETTI   | TUTTI          | M               | M                  | A                           | M            | A                        | B                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |

|   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |
|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| STIPULA DEL CONTRATTO   | TUTTI                      | B | M | M | M | B | B | M |   | RISCHIO MEDIO   |
| MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO  | TUTTI                      | M | M | A | M | A | B | M | M | RISCHIO CRITICO |
| AMMISSIONI DI VARIANTI  | TUTTI                      | M | M | A | M | A | B | M | M | RISCHIO CRITICO |
| SUBAPPALTO  | TUTTI                      | M | M | A | M | A | B | M | M | RISCHIO CRITICO |
| REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA  | TUTTI                      | M | B | B | B | B | B | M | B | RISCHIO MINIMO  |
| VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE  | TUTTI                      | A | M | A | A | A | M | A | M | RISCHIO ALTO    |
| GESTIONE DELLE CONTROVERSIE   | TUTTI                      | M | M | A | M | A | B | M | M | RISCHIO CRITICO |
| EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE   | TUTTI                      | M | A | A | A | A | B | M | M | RISCHIO CRITICO |
| UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | TUTTI                      | A | M | A | A | A | B | M | M | RISCHIO CRITICO |
| REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO  | TUTTI/AREA LAVORI PUBBLICI | A | A | A | A | A | M | A | M | RISCHIO ALTO    |

## CATALOGO DEI RISCHI

- ✓ Artificioso frazionamento dell'appalto
- ✓ Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
- ✓ Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.
- ✓ Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa ;
- ✓ Manipolazione , omissioni o alterazione dei controlli
- ✓ Lievitazione artificiosa dei costi
- ✓ Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.
- ✓ Ricorso all'arbitrato al fine di favorire gli interessi dell'appaltatore
- ✓ Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, servizi e forniture che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera/servizio o fornitura creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.
- ✓ Confezionamento funzionale delle varianti in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore
- ✓ Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a malipolarne l'esito utilizzando il meccanismo

del subappalto come modalità per distribuire vantaggi ai partecipanti all'accordo;

- ✓ Omesso controllo della regolare esecuzione, effettuato a notevole distanza dalla conclusione che non consente contestazione /eccessiva dilatazione tempi esecuzione/pagamenti effettuati senza preventiva verifica della corretta esecuzione lavori/fornitura

## MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto sotto 40.000,00 euro deve essere posta in essere sempre la determinazione a contrarre nella quale va indicata con chiarezza la motivazione della scelta in fatto ed in diritto (art. 3, L. n. 241/1990). La determinazione a contrarre motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto:
  1. del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre medesima;
  2. della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
  3. della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- ✓ L'affidamento all'operatore uscente(attuazione al principio di rotazione) è ammissibile generalmente in due ipotesi:
  1. in caso di riscontrata ed effettiva assenza di alternative di mercato;
  2. in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
- ✓ Rigoroso rispetto del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto
- ✓ Pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del Dlg 50/2016 nella formazione delle commissioni di gara.
- ✓ Accessibilità della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari
- ✓ Preventiva pubblicazione dei calendari delle sedute di gara
- ✓ Privilegiare termini ampi da rispettare per la presentazione delle offerte
- ✓ Adozione di misure e cautele a tutela della integrità e della conservazione delle buste contenenti la documentazione di gara. Menzione nel verbale di gara delle cautele adottate .
- ✓ Obblighi di trasparenza nella nomina dei componenti di commissioni di gara; attenta verifica cause di incompatibilità e/o conflitti d' interesse
- ✓ Obbligo di verifica dal parte del Responsabile all'atto della formazione delle commissioni di gara della insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis del Dgls 165/2001 . Acquisizione di dichiarazioni da parte del Responsabile del procedimento . Acquisizioni di dichiarazioni di compatibilità dei commissari ex art. 35 Dgls 165/2001 , art. 42 Dlg 50/ 2016 e art. 84 D.lgs 50/2016
- ✓ Nella determinazione di aggiudicazione definitiva si dovrà inoltre dare conto in forma sintetica di tutto l'iter amministrativo che precede l'aggiudicazione.

- ✓ Per gli affidamenti sotto soglia , verifica dei requisiti generali e speciali nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da Anac (punto 4.2 - **Linee Guida n.4**, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- ✓ Verifica dell'anomalia dell'offerta e motivazione aggravata nel caso di mancata esclusione
- ✓ Tempestiva segnalazione all'Anac in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico
- ✓ Attivazione di tutti gli automatismi possibili ai fini della celere definizione dei controlli
- ✓ Obbligo del RP di attestazione dell'esito favorevole dei controlli nella determinazione di efficacia con obbligo di menzione in elenco con relativo protocollo di tutti gli esiti pervenuti
- ✓ Individuazione precisa delle tempistiche di esecuzione nella redazione del cronoprogramma in modo da vincolare l'impresa ad una organizzazione precisa dell'avanzamento del lavoro;
- ✓ Affidamento del lavoro servizio o fornitura nelle more della stipulazione del contratto solo nelle ipotesi prescritte dal codice degli appalti e relativa enucleazione delle urgenze conclamate ed oggettive nella relativa determinazione da parte del RUP
- ✓ Le varianti in corso d'opera devono non solo essere puntualmente motivate, ma ad esse, deve essere allegata una relazione tecnica che illustri le ragioni che costituiscono il fondamento della variante stessa. Nel dettaglio vanno indicate la categoria della variante ammessa e la ragione tecnica della variante. Questa relazione deve essere presentata preliminarmente al responsabile unico del procedimento per essere certificata dal medesimo.
- ✓ Assoluta preventività dei provvedimenti approvativi /autorizzatori e degli aggiornamenti contrattuali rispetto alla esecuzione della variante;
- ✓ Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto alla esecuzione degli interventi subappaltati;
- ✓ Rigoroso controllo da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota/interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente;
- ✓ Esclusione del Ricorso All' Arbitrato
- ✓ Obbligo di adeguata e approfondita verifica dello stato di avanzamento/esecuzione del lavoro , servizio o fornitura
- ✓ Rendicontazione annuale del numero di varianti , penali, risoluzioni di contratto, modifiche essenziali al contratto originario applicate nell'anno precedente e di motivare eventuali scostamenti di tempi di esecuzione rispetto al contratto originario
- ✓ Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

## OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Obbligo di attenersi alle sopraelencate misure di prevenzione .

Rendicontazione semestrale al RPCT (entro il 31 luglio e il 31 gennaio dell'anno successivo ) circa l'eventuale verificarsi di una , o più, delle seguenti ipotesi:

1. Segnalazioni di anomalie;
2. Varianti in corso d'opera;

3. Revoca del Bando;
4. Modifiche post-contrattuali;
5. Affidamento all'operatore uscente (deroga al principio di rotazione).

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO**

| PROCESSI   | AREE COINVOLTE | PROBABILITA'    |                    |                             | IMPATTO      |                          |                       | Valutazione Complessiva Del Rischio |                |                        |
|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|
|  |                | Discrezionalità | Coerenza Operativa | Rilevanza Interessi Esterni | Valore Medio | Impatto Su Immagine Ente | Impatto Organizzativo |                                     | Danno Generato | Valore Medio           |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (INCLUDE FIGURE SIMILI QUALI: ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLAOSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE, PERMESSI A COSTRUIRE)  | TUTTI          | A               | A                  | M                           | A            | M                        | M                     | M                                   | M              | <b>RISCHIO CRITICO</b> |
| ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (AD ESEMPIO IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE)   | TUTTI          | A               | A                  | M                           | A            | M                        | M                     | M                                   | M              | <b>RISCHIO CRITICO</b> |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO (INCLUDE FIGURE SIMILI QUALI: DELEGHE, AMMISSIONI, CERTIFICAZIONI A VARIO TITOLO, ASSEGNAZIONI, CAMBI DI RESIDENZA, RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ, OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO, CONCESSIONE IMMOBILI/SALE COMUNALI, ) | TUTTI          | M               | M                  | B                           | M            | M                        | B                     | M                                   | M              | <b>RISCHIO MEDIO</b>   |

**CATALOGO DEI RISCHI**

- ✓ Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti .
- ✓ Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).
- ✓ Omissioni di controlli nella trattazione delle pratiche;

- ✓ Disomogeneità di valutazioni,
- ✓ Privilegiare interessi privati rispetto all'interesse della collettività ;
- ✓ Violazione dell'interesse pubblico,
- ✓ Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario
- ✓ Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati inerenti a trattazione delle proprie pratiche.

### MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Rispetto dei Regolamenti/ Codificazione delle procedure con l'introduzione di procedure informatizzate/Pubblicazioni sul sito/Individuazione soggetto potere sostitutivo
- ✓ Adeguata motivazione del provvedimento che si basi, unicamente, su ragioni normative, anche di natura regolamentare, interpretazioni giurisprudenziali e su dati tecnici di carattere oggettivo;
- ✓ Applicazione rigorosa della disciplina del commercio su area pubblica del Regolamento di occupazione suolo pubblico
- ✓ Controlli a campione
- ✓ Obbligo di gestione con bando pubblico dell'assegnazione dei posteggi di aree mercatali e rispetto ordine graduatorie per partecipazione fiere, sagre ,e concessioni temporanee
- ✓ Fornire chiare informazioni circa i presupposti, requisiti e modalità di invio della scia
- ✓ Tempestivo avvio del procedimento e utilizzo corretto della sospensione del procedimento amministrativo
- ✓ Monitoraggio dei tempi procedurali .
- ✓ Formalizzazione di criteri oggettivi e adeguamento regolamenti
- ✓ Sovrintendenza di piu' soggetti sull'iter della pratica
- ✓ Esplicitazione chiara della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche sul portale del Comune ( modulistica esaustiva)
- ✓ Procedure formalizzate e informatizzate di gestione dell'iter e tracciabilità dello stesso
- ✓ Formalizzazione dei criteri relativi all'iter amministrativo e menzione nel provvedimento dell'iter seguito e dei requisiti di legge rispettati;
- ✓ Pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione e nella creazione delle graduatorie
- ✓ Monitoraggio da parte del Responsabile di settore di eventuali conflitti di interesse da parte degli assegnatari

dei procedimenti. Verifiche di eventuali conflitto di interessi nella assegnazione delle pratiche per l'istruttoria.

- ✓ Intensificazione controlli anche attraverso verifiche a campione.

### **OBIETTIVI DI PERFORMANCE**

Applicare le misure di contrasto dell'area

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO.**

| PROCESSI   | AREE COINVOLTE              | PROBABILITA'    |                    |                             |              | IMPATTO                  |                       |                |              | Valutazione Complessiva Del Rischio |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
|  |                             | Discrezionalità | Coerenza Operativa | Rilevanza Interessi Esterni | Valore Medio | Impatto Su Immagine Ente | Impatto Organizzativo | Danno Generato | Valore Medio |                                     |
| CONTRIBUTI , VANTAGGI ECONOMICI SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, DI QUALUNQUE GENERE. ESAME E CONCESSIONI. | TUTTI                       | A               | M                  | A                           | A            | A                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| CONCESSIONI DI RATEIZZI E/O RIMBORSI DI UFFICIO O SU ISTANZA DI PARTE  | TUTTI                       | A               | M                  | M                           | M            | B                        | B                     | B              | B            | RISCHIO BASSO                       |
| CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE   | AFFARI GEN/SERV. ALLA PERS. | A               | M                  | A                           | A            | A                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI, ARTIGIANE, AGRICOLE E COMMERCIALI                          | GEST. TERRITORIO            | A               | M                  | A                           | A            | A                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| SUSSIDI A SOSTEGNO DEL REDDITO   | SERV. ALLA PERS.            | A               | M                  | A                           | A            | A                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER FINALITÀ SPORTIVE E BENESSERE PSICO-FISICO                                  | AFFARI GEN.                 | A               | M                  | A                           | A            | A                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| ISTANZE PER CONTRIBUTI A STUDENTI PER GRATUITÀ LIBRI DI TESTO SCOLASTICI E/O BORSE DI STUDIO                       | SERV. ALLA PERS             | M               | B                  | M                           | M            | M                        | B                     | M              | M            | RISCHIO MEDIO                       |
| ULTERIORI CONTRIBUTI PREVISTI DA SPECIFICA NORMATIVA, REGOLAMENTI O ATTI DELL'ENTE                                 | TUTTI                       | A               | M                  | A                           | A            | A                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |

## CATALOGO DEI RISCHI

- ✓ Violazione di norme anche di regolamento per interesse di parte
- ✓ uso improprio e distorto della discrezionalità
- ✓ distorto uso delle risorse pubbliche, danno all'ente per riconoscimento di contributi di qualunque genere a soggetti che non hanno i requisiti
- ✓ false graduatorie
- ✓ previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire soggetti particolari;
- ✓ Riconoscimenti al di fuori di una programmazione e valutazione della meritevolezza al fine di avvantaggiare determinati soggetti
- ✓ negligenza o omissione nella verifica dei presupposti
- ✓ disomogeneità di valutazioni
- ✓ Liquidazione rimborsi spesa in assenza di adeguati controlli/rendicontazioni per avvantaggiare privati a discapito dell'interesse collettivo.

## MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Predeterminazione dei criteri oggettivi ed imparziali sulla cui base elargire il beneficio economico nel rispetto dell' *art. 12 della L. n. 241/1990*. Applicazione del principio di separazione delle competenze tra organi gestionali e politici e relativa attribuzione della competenza all'erogazione al responsabile del servizio .
- ✓ Predisposizione di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi e altri benefici economici.
- ✓ Adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente.
- ✓ Predisposizione di delibere recettive di obiettivi della amministrazione , principi generali e criteri di assegnazione che si limitino alla adozione di una preventiva programmazione di massima di carattere annuale;
- ✓ Trasparenza , formalizzazione delle procedure, tracciabilità e pubblicità nel rapporto tra l'ente, il concessionario o destinatario di vantaggi economici;
- ✓ Espresa menzione nel provvedimento della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di elargizione di modo tale che chiunque possa accertare l'iter oggettivo i elargizione. Adeguata motivazione del provvedimento.
- ✓ Previsione di controlli in fase istruttoria per la verifica dei requisiti. Eventuali richiesta di verifica ad organi esterni
- ✓ Acquisizione da parte del responsabile del servizio di bilanci, progetti dettagliati , giustificativi di spesa e rendiconti finali sull'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di effettuare un rigoroso controllo.

- ✓ Intervento di più soggetti nel procedimento
- ✓ Rigorosa applicazione degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

#### OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Rispetto delle misure di contrasto della suddetta area a rischio

Predisposizione di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi e altri benefici economici.

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

**GESTIONE DELLE ENTRATE, ELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

| PROCESSI   | SETTORI<br>COINVOLTI                  | PROBABILITA'    |                    |                             |              | IMPATTO                  |                       |                |              | Valutazione Complessiva del rischio |
|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
|  |                                       | Discrezionalità | Coerenza Operativa | Rilevanza Interessi Esterni | Valore Medio | Impatto Su Immagine Ente | Impatto Organizzativo | Danno Generato | Valore Medio |                                     |
| GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI<br>DIVERSA NATURA  | TUTTI                                 | B               | M                  | M                           | M            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO<br>MEDIO                    |
| GESTIONE DEI RIMBORSI DI<br>TRIBUTI E RATEIZZAZIONI  | TUTTI                                 | B               | M                  | M                           | M            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO<br>MEDIO                    |
| VERIFICA GESTIONE MOROSITÀ   | TUTTI                                 | B               | M                  | M                           | M            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO<br>MEDIO                    |
| GESTIONE DELLE SANZIONI E<br>RELATIVI RICORSI AL CODICE<br>DELLA STRADA  | PM                                    | B               | M                  | M                           | M            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO<br>MEDIO                    |
| GESTIONE DEI RICORSI<br>AVVERSO SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE   | RAG. E PERS.<br><br>PM<br><br>TECNICO | B               | M                  | M                           | M            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO<br>MEDIO                    |
| CONTROLLO EVASIONE TRIBUTI LOCALI  | GEST. TERR.                           | B               | M                  | M                           | M            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO<br>MEDIO                    |
| CONTROLLO DEI PAGAMENTI DA PARTE DEI<br>TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEI<br>MERCATI SETTIMANALI , PUBBLICITÀ E<br>PUBBLICHE AFFISSIONI | PM<br><br>GEST. TERR                  | B               | M                  | M                           | M            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO<br>MEDIO                    |
| CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI SERVIZI<br>SCOLASTICI, DELLE PALESTRE, DELLE SALE<br>PUBBLICHE, ASILI E CENTRI CIVICI ETC /                        | SERV. ALLA<br>PERS.                   | B               | M                  | M                           | M            | B                        | M                     | M              | M            | RISCHIO<br>MEDIO                    |

|   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| INDIVIDUAZIONE DEL DEBITORE<br>E RICHIESTA DI PAGAMENTO<br>CONTROLLO DELL'AVVENUTO<br>PAGAMENTO | TUTTI  | B | M | M | M | B | M | M | M | RISCHIO<br>MEDIO |
| GESTIONE DELLE SPESE  | TUTTI  | B | M | M | M | B | M | M | M | RISCHIO<br>MEDIO |
| MANEGGIO DI DENARO E VALORI   | TUTTI. | B | M | M | M | B | M | M | M | RISCHIO<br>MEDIO |
| USO BENI STRUMENTALI ALLO<br>SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ<br>LAVORATIVA .CONTROLLI                | TUTTI  | B | M | M | M | B | M | M | M | RISCHIO<br>MEDIO |

### CATALOGO DEI RISCHI

- ✓ Mancato introito - Danno all'ente
- ✓ Atti finalizzati all'agevolazione di soggetti/ non corretta esecuzione procedure di incasso/omessi o erronei riscontri contabili
- ✓ Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario.
- ✓ Gravi violazioni delle norme del TUEL e dei principi contabili in materia di spesa o omissioni di adempimenti necessari ( es. utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione , emissioni di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo , utilizzo improprio di fondi della amministrazione ; pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste);
- ✓ Uso dei beni di proprietà dell'ente per scopi diversi da quelli strettamente connessi alle attività istituzionali dell'ente
- ✓ Atti finalizzati all'agevolazione di soggetti/ omessi o erronei riscontri contabili/ pagamento di somme non dovute/ non rispetto ordine cronologico pagamenti/mancate verifiche preliminare (DURC ecc.)

## MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Rigorosa applicazione del CAPO I ENTRATE (artt. da 178 a 181) e CAPO II SPESE (artt. da 182 a 185) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell' Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.( principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- ✓ Invio tempestivo di solleciti .e attivazione di procedure di recupero coattivo - recupero di crediti
- ✓ Approvazione di ruoli e e/o liste di carico;
- ✓ Applicazione di sanzioni ;
- ✓ Rispetto delle scadenze temporali previste dalle disposizioni vigenti
- ✓ Formalizzazione da parte del Responsabile del servizio di motivazione dettagliate in merito alle decisioni di rimborsi o concessione rateizzi basate su elementi oggettivi e nel rispetto di regole di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
- ✓ Adozione da parte del Responsabile di adottare misure di tracciabilità dell'utilizzo dei beni assegnati al settore ai fini del controllo
- ✓ Vigilanza e rendicontazione della gestione delle entrate non tributarie da parte di ciascun responsabile di Settore . Giustificazione dei mancati introiti.
- ✓ Formalizzazione e rendicontazione dei mancati introiti relativi alle entrate non tributarie e dei crediti non riscossi.
- ✓ Individuazione di adeguate procedure e/o eventuale implementazione di quelle in essere al fine di poter effettuare adeguato e costante controllo del rispetto delle finalità istituzionali per l'utilizzo di beni di proprietà dell'Ente.

## OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Attestazione , nei relativi atti, del rigoroso rispetto del CAPO I ENTRATE (artt. da 178 a 181) e CAPO II SPESE (artt. da 182 a 185) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell' Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.( principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

Realizzazione misure di contrasto afferenti la suddetta area

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

**6. ATTIVITA' DI CONTROLLO, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

| PROCESSI   | SETTORI<br>COINVOLTI | PROBABILITA'    |                    |                             | IMPATTO      |                          |                       | Valutazione Complessiva del rischio |                |                  |
|--|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
|  |                      | Discrezionalità | Coerenza Operativa | Rilevanza Interessi Esterni | Valore Medio | Impatto Su Immagine Ente | Impatto Organizzativo |                                     | Danno Generato | Valore Medio     |
| CONTROLLI AMMINISTRATIVI<br>CONTROLLO E VERIFICA<br>DEI REGOLAMENTI COMUNALI                                     | TUTTI                | B               | M                  | M                           | M            | M                        | B                     | M                                   | M              | RISCHIO<br>MEDIO |
| ACCERT. DI INFRAZIONI E<br>GESTIONE CONTROLLI IN<br>MATERIA DI EDILIZIA<br>AMBIENTE, COMMERCIO/ATT<br>PRODUTTIVE | GEST. PATRIM.        | B               | M                  | M                           | M            | M                        | B                     | M                                   | M              | RISCHIO<br>MEDIO |
| CONTROLLI TRIBUTARI  | GEST. PATRIM.        | B               | M                  | M                           | M            | M                        | B                     | M                                   | M              | RISCHIO<br>MEDIO |
| CONTROLLO DISCIPLINARE<br>(PRESENZE, INFRAZIONI<br>DISCIPLINARI, OSSERVANZA<br>CODICE DI COMPORTAMENTO,)         | TUTTI                | B               | M                  | M                           | M            | M                        | B                     | M                                   | M              | RISCHIO<br>MEDIO |
| ATTIVITÀ ISPETTIVA,<br>CONTROLLO E<br>SANZIONATORIA DI PM  | PM                   | B               | M                  | M                           | M            | M                        | B                     | M                                   | M              | RISCHIO<br>MEDIO |

## CATALOGO DEI RISCHI

- ✓ Omissioni di controlli
- ✓ Assenza di criteri di campionamento
- ✓ Accordi collusivi
- ✓ Divulgazione dei programmi sui controlli
- ✓ Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
- ✓ Attribuzione di vantaggi economici

## MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Formalizzazione criteri del campione da controllare
- ✓ Utilizzo di procedure standardizzate
- ✓ Informatizzazione dei processi
- ✓ Adeguata motivazione dei provvedimenti adottati e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
- ✓ Formalizzazione di archivi interni relativi ai verbali di sopralluogo
- ✓ Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi
- ✓ Astensione in caso di conflitti di interesse
- ✓ Nomina dei responsabili dei procedimenti
- ✓ Rotazione personale addetto
- ✓ Gestione dell'iter delle segnalazioni e delle richieste di intervento . formalizzazione , mappatura e tracciabilità del processo di evasione.

## OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Realizzazione delle misure di contrasto dell'Area

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

## 7. INCARICHI

| PROCESSI  | SETTORI<br>COINVOLTI | PROBABILITA'                          |   |   |                                | IMPATTO |   |   |   | Valutazione Complessiva del rischio |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------|---|---|---|-------------------------------------|
|   |                      | Discrezionalità<br>Coerenza Operativa | Rilevanza Interessi Esterni<br>Valore Medio | Impatto Su Immagine Ente<br>Impatto Organizzativo | Danno Generato<br>Valore Medio |         |   |   |   |                                     |
| VERIFICA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI<br>NORMATIVI PER IL CONFERIMENTO                         | tutti                | M                                     | A   | A   | A                              | M       | M | M | M | RISCHIO<br>CRITICO                  |
| EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA<br>COMPARATIVA E<br>VALUTAZIONE DELLE<br>CANDIDATURE PRESENTATE | tutti                | A                                     | A   | M   | A                              | M       | M | M | M | RISCHIO<br>CRITICO                  |
| CONFERIMENTO DELL'INCARICO  | tutti                | M                                     | M   | M   | M                              | M       | B | M | M | RISCHIO<br>MEDIO                    |
| VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL<br>BUON ESITO DELL'INCARICO                                    | tutti                | A                                     | M   | A   | A                              | M       | B | A | M | RISCHIO<br>CRITICO                  |

### CATALOGO DEI RISCHI

- ✓ Distorsione dei principi di par condicio, trasparenza, pubblicità , tracciabilità, regolarità contributiva etc.
- ✓ Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare determinati soggetti
- ✓ Eccesso di chiamate dirette senza sufficiente motivazione
- ✓ In caso di selezione pubblica , previsioni di accesso "personalizzato", insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione dei requisiti. Inadeguate modalità di pubblicizzazione del

bando o dell'avviso

- ✓ Scarso controllo dei requisiti dichiarati
- ✓ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità. Ad esempio mancanza dei controlli previsti dalla legge, valutazione dell'offerta in modo non aderente al contenuto del bando
- ✓ Assenza di rotazione
- ✓ Omissione o insufficiente controllo sull'operato del professionista e sul risultato finale

### MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Rigoroso rispetto dei presupposti sanciti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165-2001 e ss.mm.ii. .
- ✓ Rispetto degli strumenti regolamentari
- ✓ Rispetto dei tetti di spesa - controllo da parte del settore finanziario
- ✓ Necessaria e preminente valutazione dei curricula ai fini della attribuzione degli incarichi;
- ✓ Valutazione oggettiva, tracciata e misurata dei presupposti di merito prescritti dalla legge ( es. analisi approfondita della insussistenza di adeguate professionalità interne, configurazione dell'incarico in chiave di progetto-risultato)
- ✓ Aggravio di motivazione per consulenze legali e informatiche
- ✓ Inserimento nei disciplinari di incarico di clausole di accettazione/applicazione dei codici di comportamento (generale e specifico) nei limiti di compatibilità e di clausole di accettazione/applicazione disposizioni previste dalla legge anticorruzione
- ✓ Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio di insussistenza incompatibilità riguardo ai compiti commissionati;
- ✓ Formazione di un albo di consulenti, uno per ogni settore, previa ricezione di richiesta di candidature da pubblicizzare mediante avviso pubblico
- ✓ Rotazione degli incarichi
- ✓ Attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs 39/2013;
- ✓ Attuazione dell'art. 35 bis del Dlgs. 165/2001
- ✓ Attuazione dell' art.53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001
- ✓ Scrupolosa osservanza del regolamento per l'affidamento di incarichi esterni e pubblicizzazione

degli avvisi di selezione;

- ✓ Gli incarichi esterni ex art. 7, comma 6 Dlgs.165/2001 e art. 110 comma 6 Tuel 267/2000 dovranno essere affidati solo previa attestazione del Responsabile , risultante da apposito atto, dell' accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno .
- ✓ Adeguamento dei regolamenti vigenti per l' affidamento di incarichi esterni

#### **OBIETTIVI DI PERFORMANCE**

Il responsabile di settore avrà cura che ogni contraente e appaltatore , all'atto della stipulazione del contratto renda dichiarazioni ai sensi del Dpr 445/2000 circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art.53, co. 16 ter D.Lgs.165/2001

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

**8. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

| PROCESSI  | SETTORI<br>COINVOLTI | PROBABILITA'    |                    |                             |              | IMPATTO                  |                       |                |              | Valutazione Complessiva del rischio |
|---|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
|   |                      | Discrezionalità | Coerenza Operativa | Rilevanza Interessi Esterni | Valore Medio | Impatto Su Immagine Ente | Impatto Organizzativo | Danno Generato | Valore Medio |                                     |
| GESTIONE DEL CONTENZIOSO SU INIZIATIVA DI PARTE O D'UFFICIO. DECISIONE DI RICORRERE, NON RICORRERE, RESISTERE O NON RESISTERE, PROCEDERE A TRANSAZIONE O MENO | TUTTI                | M               | A                  | A                           | A            | M                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE E CONFERIMENTO INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE  | SERV. ALLA PERS.     | A               | A                  | M                           | A            | M                        | M                     | M              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| CONTROLLO E VERIFICA DELL'OPERATO DEL LEGALE INCARICATO E DEL RISULTATO AD AVVENUTA FORMAZIONE DEL GIUDICATO DEFINITIVO                                       | SERV. ALLA PERS.     | M               | M                  | M                           | M            | M                        | B                     | M              | M            | RISCHIO MEDIO                       |
| RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NEI CONTENZIOSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA   | GEST. TERRITORIO     | A               | M                  | A                           | A            | M                        | B                     | A              | M            | RISCHIO CRITICO                     |
| RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NEI CONTENZIOSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE  | TUTTI                | M               | M                  | M                           | M            | M                        | B                     | M              | M            | RISCHIO MEDIO                       |
| RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NEI CONTENZIOSI INERENTI IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE  | TUTTI                | M               | M                  | M                           | M            | M                        | B                     | M              | M            | RISCHIO MEDIO                       |

## CATALOGO DEI RISCHI

- ✓ Possibilità di lite temeraria
- ✓ Utilizzo incarico a legale per tutela interessi di parte
- ✓ Mancato avvio di procedimenti necessari a tutelare gli interessi dell'amministrazione allo scopo di favorire la controparte
- ✓ Mancato avvio dei successivi gradi di giudizio senza adeguata motivazione
- ✓ Mancata o insufficiente attività di controllo sull'operato dei legali
- ✓ Mancata applicazione delle sentenze favorevoli all'ente
- ✓ Eccesso di chiamate dirette senza sufficiente motivazione
- ✓ Assenza di rotazione
- ✓ Omissione o insufficiente controllo sull'operato del legale incaricato e sul risultato finale

## MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Creazione albo dei patrocinanti con regole di pubblicità , trasparenza , par condicio.
- ✓ Valutazione congruità economica dell'incarico. Rigorosa applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'ex art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 37 dell' 8/3/2018. .
- ✓ Rotazione degli incarichi di patrocinio legale dell'ente
- ✓ Attuazione dell' art.53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001
- ✓ Obbligo di parere del revisore su eventuali transazioni.

## OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Rendicontazione sui contenziosi in cui è stato parte il Comune ( oggetto, controparte, legale incaricato per il patrocinio, spesa prevista) .

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013)

**9. ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO**

| PROCESSI   | SETTORI<br>COINVOLTI | PROBABILITA'                          |                                |              |                          | IMPATTO               |                |              |   | Valutazione Complessiva del rischio |
|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|---|-------------------------------------|
|  |                      | Discrezionalità<br>Coerenza Operativa | Rilevanza<br>Interessi Esterni | Valore Medio | Impatto Su Immagine Ente | Impatto Organizzativo | Danno Generato | Valore Medio |   |                                     |
| PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA<br>GENERALE  | GEST. TERR.          | M                                     | A                              | A            | A                        | M                     | M              | M            | M | RISCHIO<br>CRITICO                  |
| PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA<br>ATTUATIVA | GEST.<br>TERR.       | A                                     | A                              | M            | A                        | M                     | M              | M            | M | RISCHIO<br>CRITICO                  |
| VARIANTI URBANISTICHE                                    | GEST.<br>TERR.       | A                                     | A                              | M            | A                        | M                     | M              | M            | M | RISCHIO<br>CRITICO                  |

| CATALOGO DEI RISCHI  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse</li> <li>✓ Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria</li> <li>✓ Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa</li> </ul> |

## MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Pubblicizzazione dell'interesse pubblico ( avvisi , misure di trasparenza ) e previsione di forme di partecipazione della cittadinanza sin dalla fase di redazione del piano;
- ✓ Adeguata motivazione dei provvedimenti di adozione degli strumenti urbanistici con approfondita analisi dell'interesse pubblico e illustrazione dell'iter di procedura seguito.
- ✓ Rispetto della normativa vigente in caso di affidamento esterno del professionista incaricato di redigere il Piano ; verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse
- ✓ Puntuale prescrizione degli obiettivi dei piani generali al fine di eliminare possibile storture in fase attuativa ( Piani di iniziativa privata, pubblica , convenzioni urbanistiche ) e al fine di consentire la verifica in sede attuativa del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici nonché del rispetto delle scelte urbanistiche stabiliti dal piano generale .
- ✓ Astensione nel caso di conflitto di interessi a cura del Responsabile .
- ✓ Segnalazione al RPCT nel caso di non corretta applicazione del principio di separazione delle competenze tra indirizzo e gestione
- ✓ Attuazione delle misure di trasparenza previste dal Dlgs 33/2013

## OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Rispetto delle misure di prevenzione relative alla suddetta Area .

Pubblicazione dei dati obbligatori afferenti l'area ai sensi del d.lgs 33/2013

## MODULISTICA

### INDICE:

**MOD. A) :** dichiarazione da sottoscrivere preventivamente, in occasione della stipula di contratti da parte di chi sottoscrive in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;

**MOD. B):** dichiarazione da sottoscrivere preventivamente, in occasione della stipula di contratti, da parte di del soggetto aggiudicatario.

**MOD. C):** dichiarazione da sottoscrivere annualmente da parte di chi svolge funzioni dirigenziali;

**MOD. D):** dichiarazione da far sottoscrivere ai richiedenti di provvedimenti autorizzatori, concessori o ai richiedenti di vantaggi economici/sovvenzioni/contributi;

**MOD. E):** domanda incarico esterno (extra orario di lavoro);

**MOD. F):** dichiarazione da far sottoscrivere ai membri di commissioni e a tutti i dipendenti(compresi i titolari di posizione organizzativa) assegnati, anche con funzioni direttive, ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici;

**MOD. G):** dichiarazione relativa alla partecipazione ad associazioni ed organizzazioni (art. 5 Codice di Comportamento del Comune di Voghiera);

**MOD. A)**

**DICHIARAZIONE IN MERITO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI), DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VOGHIERA E DALL'ART. 53 COMMA 16/TER DEL D. LGS. 165/2001.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
Prov. (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), in Via \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
del Comune di Voghiera, P. IVA \_\_\_\_\_.

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000), in riferimento alla stipula del Contratto avente ad oggetto:  
“ \_\_\_\_\_ ”  
che sottoscrive in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale,

Dichiara

Ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento approvato dal Comune di Voghiera

- Di non aver fatto ricorso a mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- Di non aver corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili volta a facilitare la conclusione del contratto;
- Di non aver stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente con la Ditta appaltatrice del Contratto di cui sopra, né di aver ricevuto dalla stessa altre utilità (sono esclusi i contratti ai sensi dell'art. 1342 C.C.);
- Si obbliga a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione per facilitare l'esecuzione del contratto;
- Si obbliga altresì nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego a non prestare attività lavorativa o professionale presso la ditta aggiudicataria del presente contratto, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.

Allegato: Copia fotostatica documento di identità

Voghiera, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_

**MOD. B)**

**DICHIARAZIONE IN MERITO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI  
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62) E DAL  
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VOGHIERA E  
DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 (ART.53, COMMA 16 TER)**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... prov. di ..... il .....  
codice fiscale .....  
residente a ..... prov. di .....  
in via ..... cap .....  
in qualità di .....

della Ditta..... avente sede legale a  
..... Prov. .... in Via  
..... cap ..... P. IVA .....  
C.F. ....

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di  
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. D.P.R.  
445/2000)

Dichiara

In relazione agli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento  
dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento approvato dal Comune di 2013:

- di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di  
comportamento approvato dal Comune con delibera di Giunta Comunale n. 113/2013 costituisce causa di  
risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.  
165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno  
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.11, comma 2,  
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del pubblico impiego, attività  
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione  
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto  
dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di  
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi  
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"; "sono considerati dipendenti delle pubbliche  
amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i  
soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico  
stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione  
dell'incarico";
- che negli ultimi tre anni, non ha concluso contratti, né conferito incarichi di attività lavorativa o professionale a  
dipendenti di codesto Comune in violazione dell'art. 53 **comma 16 ter** D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, né versa in  
altre situazioni di incompatibilità;
- **di non trovarsi nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.  
165/2001.**

Allegati: Copia fotostatica di un documento d'identità;

Codice comunale di comportamento sottoscritto.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## MOD. C)

### DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMI 1 e 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ in relazione all'incarico di \_\_\_\_\_

Visto l'art. 20 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 e ss.mm.ii. che così stabilisce:

*“1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.*

*2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*

*3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*

*4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*

*5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. “*

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità

#### DICHIARA

Di **non** incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39/2013.

(Data)

IL/LA DICHIARANTE

---

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla **fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.**

**MOD. D)**

**DICHIARAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI PER PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI CUI ALL'ART 14 - DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' 2020/2022 (resa ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000) DA PARTE DI SOGGETTI BENEFICIARI**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... prov. di ..... il .....  
codice fiscale .....  
residente a ..... prov. di .....  
in via ..... cap .....  
recapito telefonico ..... email  
.....  
in qualità di ..... dell'Associazione/Comitato/ Ente/Ditta  
..... denominazione o ragione sociale  
..... avente sede legale a  
..... Prov. .... in Via  
..... cap ..... P. IVA ..... C.F.  
.....

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000)

Dichiara

ai sensi dell'art. 14 - Sez. III del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità del Comune di Voghiera in relazione alla seguente istanza per l'ottenimento :

- del seguente provvedimento autorizzatorio/ connessorio.....  
.....  
.....
- della seguente richiesta di vantaggio economico/contributo/sovvenzione.....  
.....  
.....

• Che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori e Responsabili di Area/procedimento dell'Ente interessato/

Oppure

che esiste il seguente legame di parentela o legame lavorativo ..... tra il sottoscritto e il Sig./Sig.ra .....avente il seguente ruolo nel Comune di Voghiera.....

• Di non aver corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili volta a facilitare il rilascio dell'autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di

qualunque genere, comunque denominati;

- Si obbliga a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione per facilitare il rilascio dell'autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, comunque denominati.

Si allega Copia fotostatica di un documento d'identità

Data \_\_\_\_\_

Firma

---

**AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI INCARICO ESTERNO**

**COMUNE DI VOGHIERA  
PROVINCIA DI FERRARA**

Al Responsabile...../Al Segretario Generale

Oggetto: **domanda di autorizzazione all'assunzione di incarico esterno.**

Il/la sottoscritto/a.....nato/a a ..... il  
....., dipendente a tempo indeterminato/determinato del Comune di  
Voghiera, assegnato all'Area....., in qualità  
di.....

**C H I E D E**

Di essere autorizzato ad assumere e svolgere il seguente incarico professionale:

.....  
.....  
.....  
.....

Per complessive ..... ore mensili, dal..... al....., presso  
.....

..... (persona  
fisica/giuridica) titolare dell'attività di  
..... con sede in  
.....  
codice fiscale/partita  
iva.....

Con compenso convenuto presunto di €.....

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

- che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le disposizioni del regolamento per gli incarichi al personale dipendente di cui ha preso attenta visione e conoscenza
- che l'incarico ha carattere temporaneo e occasionale;
- che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, garantendo il recupero psico-fisico del lavoratore nel rispetto del D. Lgs. n. 66/2003, per una durata massima di 50 ore mensili;
- che l'incarico non compromette il buon andamento, non interferisce e non determina conflitto di interessi con l'Amministrazione;
- che l'incarico non compromette il decoro, il prestigio e l'immagine del Comune di Voghiera;
- che l'incarico non comporta l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature del Comune di Voghiera;
- che l'incarico non si svolge nel territorio comunale e non ha una qualsiasi attinenza con l'attività svolta dal dipendente;
- che l'incarico non interferisce sia in fatto sia in diritto con gli interessi del Comune di Voghiera;
- di impegnarsi a fornire immediata comunicazione all'Ufficio unico del personale di

eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso dell'incarico.

Data.....

Firma .....

### IMPEGNO DEL SOGGETTO CONFERENTE L'INCARICO

Il/la sottoscritto/a ..... in qualità di legale rappresentante ..... si impegna all'esito dell'incarico di cui alla presente domanda, a comunicare al Comune di Voghiera, Ufficio personale, i compensi lordi erogati al dipendente incaricato secondo i termini (entro quindici giorni dall'erogazione, anche parziale, del compenso) e le modalità di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Data.....

Firma.....

(timbro Ditta/Società/Ente)

### NULLA-OSTA DEL RESPONSABILE DI AREA/SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto..... in qualità di Responsabile dell'area ...../ Segretario generale, con riferimento all'incarico richiesto dal dipendente / dal Responsabile dell'area.....

.....di cui si allega la domanda,

• **Rilascia** il nulla-osta dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità con le attività dell'area e che, tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'impegno connesso all'incarico, non sussistono esigenze organizzative tali da impedirne l'autorizzazione.

• **Non rilascia** il nulla-osta con la seguente motivazione  
.....

Data.....

Firma.....

### AUTORIZZAZIONE

1. Si autorizza lo svolgimento dell'incarico temporaneo e occasionale richiesto nei limiti di cui al regolamento degli incarichi al personale dipendente.

2. Non si autorizza lo svolgimento dell'incarico richiesto in quanto:  
.....  
.....

Data.....

Il responsabile Area...../Il Segretario Generale  
.....

### COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE

Dichiaro di avere ritirato copia del presente documento e di averne presa visione.

Data.....

Firma.....

MOD. F)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART.35 BIS D.LGS 165/2001 (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

Il/La  
sottoscritto/a.....  
.....

nella qualità di .....

in relazione all'incarico di \_\_\_\_\_

conferitogli con \_\_\_\_\_

**Consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000),**

in riferimento al rispetto **del seguente Art. 35 bis del Dlgs. 165/2001**

*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.*

*1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

*2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.*

**DICHIARA**

**di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.**

Li, \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla **fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

Il/La sottoscritto/a .....

dipendente del Comune di .....

assegnato al Settore

con la qualifica di .....

**consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75);**

**DICHIARA**

**di non aderire** ad alcuna associazione e/o organizzazione i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività del proprio ufficio /servizio.

*Oppure*

**di aderire** alla/e seguate/i associazione/i e/o organizzazione/i i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività del ufficio /servizio di assegnazione:

\_\_\_\_\_

**SI IMPEGNA**

ad informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni in merito.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla **fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.**

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2   | Rif. normat.                               | Singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento                             | Ufficio responsabile per la pubblicazione dei dati |
|-------------------------|---|--|--|--|---|--|
| A                       | B   | C  | D  | E  | F   | G  |
| Disposizioni generali   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> ) | Annuale                                   | RPTC   |
|                         | Atti generali   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività   | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile AA.GG.                                |
|                         |   |  | 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                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile AA.GG.                                |
|                         |   |  | Documenti di programmazione strategico-gestionale  | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | RPTC   |
|                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Statuti e leggi regionali                  | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile AA.GG.                       |  |

|   |   |   |   |  |  |                     |
|---|---|---|---|--|--|---------------------|
|   |   | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta  | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento   | Tempestivo   | RPTC                |
| Oneri informativi per cittadini e imprese |   | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenario obblighi amministrativi        | Scadenario 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   | Tutte le P.O.       |
|   |   | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013  | 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 | N.D.                |
|   | Burocrazia zero   | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013  | Burocrazia zero                           | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016 | N.D.                |
|   |   | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 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)   |  | N.D.                |
| Organizzazione                            | Titolari di incarichi politici, di amministrazioni, di direzione o di | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            |   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Responsabile AA.GG. |

|         |  |  |  |                     |
|---------|--|--|--|---------------------|
| governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile AA.GG. |
|         | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile AA.GG. |
|         | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile AA.GG. |
|         | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile AA.GG. |
|         | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile AA.GG. |
|         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile AA.GG. |
|         | 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 dell'incarico o del mandato). | Responsabile AA.GG. |

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del dlgs n. 33/2013  
(da pubblicare in tabelle)

|   |  |   |  |                     |
|---|--|---|--|---------------------|
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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)   | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Responsabile AA.GG. |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile AA.GG. |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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  | Responsabile AA.GG. |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | N.D.                |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |  | Curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | N.D.                |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | N.D.                |
|   |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | N.D.                |

|   |  |  |  |      |
|---|--|--|--|------|
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N.D. |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N.D. |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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 dell'incarico o del mandato). | N.D. |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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)  | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico   | N.D. |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N.D. |

|   |   |  |  |                     |
|---|---|--|--|---------------------|
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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  | N.D.                |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Nessuno  | Responsabile AA.GG. |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | Curriculum vitae   | Nessuno  | Responsabile AA.GG. |
| Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno  | Responsabile AA.GG. |
|   |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno  | Responsabile AA.GG. |
| Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno  | Responsabile AA.GG. |
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno  | Responsabile AA.GG. |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |   |  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno             |

|  |   |   |  |  |                                      |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|
|  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 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 riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno  | Responsabile AA.GG.                  |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4, l. n. 441/1982                |   | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Nessuno<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Responsabile AA.GG.                  |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati        | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | SECRETARIO su segnalazione dell'ANAC |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | 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   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N.D.                                 |
|  |   | Atti degli organi di controllo  | Atti e relazioni degli organi di controllo   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N.D.                                 |
| Articolazione degli uffici                         | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Articolazione degli uffici  | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile AA.GG.                  |

|                            |  |  |   |  |  |                     |
|----------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
|                            |  | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | Organigramma<br><br>(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile AA.GG. |
|                            |  | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   |   | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile AA.GG. |
|                            | Telefono e posta elettronica                           | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | Telefono e posta elettronica  | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile AA.GG. |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione e o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Consulenti e collaboratori<br><br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O.       |
|                            |  |  |   | Per ciascun titolare di incarico:  |  |                     |
|                            |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O.       |
|                            | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013             | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | TUTTE LE P.O.  |  |                     |

|           |  |  |  |  |   |                        |
|-----------|--|--|--|--|---|------------------------|
|           |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |  | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | TUTTE LE P.O.          |
|           |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |  | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | TUTTE LE P.O.          |
|           |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |  | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo  | TUTTE LE P.O.          |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali 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, d.lgs. n. 33/2013                  |  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | Responsabile Personale |
|           |  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Responsabile Personale | Responsabile Personale |
|           |  | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                  |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       | Responsabile Personale |
|           |  |  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Responsabile Personale | Responsabile Personale |

|  |  |  |  |                        |
|--|--|--|--|------------------------|
|  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Responsabile Personale  | Responsabile Personale |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Personale |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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 dell'incarico o del mandato). | Responsabile Personale |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | Responsabile Personale |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 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 Personale |

|   |   |   |  |   |                        |
|---|---|---|--|---|------------------------|
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile Personale |
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile Personale |
|   | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)               | Responsabile Personale |
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) |   |   | Per ciascun titolare di incarico:  |   |                        |
|   | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N.D.                   |
|   | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N.D.                   |
|   | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N.D.                   |

|  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|------|
|  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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 dell'incarico o del mandato). | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 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  | N.D. |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | N.D. |

|  |   |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|------|
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                     | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |  | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)  | N.D. |
|  | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                      | 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 d.lgs. 97/2016 | N.D. |
|  | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                 | Posti di funzione disponibili  | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta  | Tempestivo   | N.D. |
|  | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                      | Ruolo dirigenti  | Ruolo dei dirigenti  | Annuale  | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013            | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Nessuno  | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            |  | Curriculum vitae   | Nessuno  | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno  | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno  | N.D. |
|  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno  | N.D. |

|   |   |  |   |  |                        |
|---|---|--|---|--|------------------------|
|   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Nessuno  | N.D.                   |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]<br>(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno  | N.D.                   |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4, l. n. 441/1982                |  | 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<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | N.D.                   |
| Sanzioni per mancata comunicazione e dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N.D.                   |
| Posizioni organizzative                       | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013   | Posizioni organizzative  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Personale |

|   |  |   |  |   |                        |
|---|--|---|--|---|------------------------|
| Dotazione organica  | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Conto annuale del personale   | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale<br>(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Personale |
|   | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                 | Costo personale tempo indeterminato   | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale<br>(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Personale |
| Personale non a tempo indeterminato   | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)   | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale<br>(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Personale |
|   | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                 | Costo del personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)                               | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Trimestrale<br>(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Personale |
| Tassi di assenza  | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                 | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Personale |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Personale |

|                   |                              |   |   |  |  |                        |
|-------------------|------------------------------|---|---|--|--|------------------------|
|                   | Contrattazioni e collettiva  | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                       | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Personale |
|                   | Contrattazioni e integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi                           | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Personale |
|                   |                              | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                     | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Responsabile Personale |
|                   | OIV                          | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)               | Nominativi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Personale |
|                   |                              | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |   | Curricula  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Personale |
|                   |                              | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                                    |   | Compensi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Personale |
| Bandi di concorso |                              | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013  | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Personale |

|             |  |  |  |   |   |                        |
|-------------|--|--|--|---|---|------------------------|
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                | Responsabile Personale |
|             | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione    | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Personale |
|             | Relazione sulla Performance                            |  | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Personale |
|             | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                        | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Personale |
|             |  |  | (da pubblicare in tabelle)                             | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Personale |
|             | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)      | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Personale |
|             |  |  |  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Personale |
|             |  |  |  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Personale |

|                  | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Benessere organizzativo                              | Livelli di benessere organizzativo  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | N.D.            |
|------------------|-------------------------|--|--|---|--|-----------------|
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati  | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br>(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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Affari generali |
|                  |                         |  |  | Per ciascuno degli enti:  |  |                 |
|                  |                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | 1) ragione sociale  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Affari generali |
|                  |                         |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Affari generali |
|                  |                         |  |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Affari generali |
|                  |                         |  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Affari generali |
|                  |                         |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Affari generali |
|                  |                         |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Affari generali |

|                     |  |  |  |  |                 |
|---------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                     |  |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Affari generali |
|                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Affari generali |
|                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Affari generali |
|                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Affari generali |
| Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Affari generali |
|                     |  |  | Per ciascuna delle società:  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Affari generali |
|                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Affari generali |
|                     |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Affari generali |

|  |   |  |   |  |                 |
|--|---|--|---|--|-----------------|
|  |   | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Affari generali                              |                 |
|  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Affari generali                              |                 |
|  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Affari generali                              |                 |
|  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Affari generali                              |                 |
|  |   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Affari generali                              |                 |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Affari generali                              |                 |
|  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Affari generali                              |                 |
|  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Affari generali                              |                 |
|  | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Affari generali |

|                                     |  |  |   |  |                 |
|-------------------------------------|--|--|---|--|-----------------|
| Enti di diritto privato controllati | 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                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Affari generali |
|                                     |  |  | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Affari generali |
|                                     | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (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) | Affari generali |
|                                     |  |  | Per ciascuno degli enti:  |  | Affari generali |
|                                     |  |  | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Affari generali |
|                                     |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Affari generali |
|                                     |  |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Affari generali |
|                                     |  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Affari generali |
|                                     |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Affari generali |
|                                     |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Affari generali |
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013    |  |  |   |  |                 |

|                         |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Attività e procedimenti |  |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Affari generali  |                 |
|                         |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   | Affari generali  |                 |
|                         |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | Affari generali  |                 |
|                         |  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Affari generali  |                 |
|                         | Rappresentazione grafica               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica   | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | Affari generali |
|                         | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | 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 | N.D.            |
|                         | Tipologie di procedimento              |  |  | Per ciascuna tipologia di procedimento:  |  |                 |
|                         |  | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento  | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | TUTTE LE P.O.   |
|                         |  | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle)   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | TUTTE LE P.O.   |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |

|                                |   |                                |   |  |               |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--|---------------|
|                                |   |                                | mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento   |  |               |
|                                | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |                                | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | TUTTE LE P.O. |
|                                |   |                                | Per i procedimenti ad istanza di parte:   |  |               |
|                                | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | TUTTE LE P.O. |
|                                | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | TUTTE LE P.O. |
| Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012          | Monitoraggio tempi procedurali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | N.D.          |

|               |   |   |   |   |  |               |
|---------------|---|---|---|---|--|---------------|
|               | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Recapiti dell'ufficio responsabile      | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | TUTTE LE P.O. |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 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. n. 33/2013)                                  | TUTTE LE P.O. |
|               | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 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 | N.D.          |
|               | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 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)                                  | TUTTE LE P.O. |
|               | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 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 | N.D.          |

|                           |   |   |  |   |  |               |
|---------------------------|---|---|--|---|--|---------------|
| 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 | N.D.          |
|                           |   | 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   |  | N.D.          |
| 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<br>Informazioni sulle singole procedure   | Codice Identificativo Gara (CIG)  | Tempestivo   | TUTTE LE P.O. |
|                           |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | (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) | 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   | TUTTE LE P.O. |

|   |   |  |  |  |               |
|---|---|--|--|--|---------------|
|   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | TUTTE LE P.O. |
| Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013<br>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                                 | TUTTE LE P.O. |
|   |   |  | Per ciascuna 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 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                                 | TUTTE LE P.O. |
|   | 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                                 | TUTTE LE P.O. |

|  |  |   |  |  |               |               |
|--|--|---|--|--|---------------|---------------|
|  |  |   | <p>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)</p> | Tempestivo   | TUTTE LE P.O. |               |
|  |  | <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p> | <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>  | <p>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 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</p> | Tempestivo    | TUTTE LE P.O. |

|  |  |  |   |            |               |
|--|--|--|---|------------|---------------|
|  | 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 | TUTTE LE P.O. |
|  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |  | Affidamenti<br>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);<br>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 | TUTTE LE P.O. |
|  | 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 | TUTTE LE P.O. |
|  | 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. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)  | Tempestivo | TUTTE LE P.O. |

|  |                     |   |   |   |   |               |
|--|---------------------|---|---|---|---|---------------|
|  |                     | 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.  | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.  | Tempestivo                                    | TUTTE LE P.O. |
|  |                     | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione e 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                                    | TUTTE LE P.O. |
|  |                     | 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                                    | TUTTE LE P.O. |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteria e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Criteria e modalità   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | TUTTE LE P.O. |
|  | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei | 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) | TUTTE LE P.O. |
|  |                     |   |   |   | Per ciascun atto:                             |               |

|  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|---------------|
| Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |  | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |  | 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |  | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE P.O. |
| Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | 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<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | TUTTE LE P.O. |

|                                     |   |   |   |   |  |                     |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|---------------------|
| Bilanci                             | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio preventivo                                       | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | RESP.CONTAB.FINANZ. |
|                                     |   | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016  |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | RESP.CONTAB.FINANZ. |
|                                     | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                | 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)    | RESP.CONTAB.FINANZ. |
|                                     |   | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016  |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | RESP.CONTAB.FINANZ. |
|                                     |   | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | RESP.CONTAB.FINANZ. |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | RESPONSABILE U.T.   |

|  | Canoni di locazione o affitto  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AFFARI GENERALI     |
|--|--|----------------------------|---|--|---|---------------------|
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | Responsabile AA.GG. |
|  |  |                            |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                | Responsabile AA.GG. |
|  |  |                            |   | 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                                | Responsabile AA.GG. |
|  |  |                            |   | 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 AA.GG. |
|  | 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) | RESP.CONTAB.FINANZ. |

|                 |   |   |   |   |  |                     |
|-----------------|---|---|---|---|--|---------------------|
|                 | 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)  | RESP.CONTAB.FINANZ. |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | 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)  | TUTTE LE P.O.       |
|                 | Class action                            | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  | Class action  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo                                 | TUTTE LE P.O.       |
|                 |   | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo                                 | TUTTE LE P.O.       |
|                 |   | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009  |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo                                 | TUTTE LE P.O.       |
|                 | Costi contabilizzati                    | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 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) | RESP.CONTAB.FINANZ. |
|                 | 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)<br><br>(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)  | N.D.                |

|  |   |  |  |   |  |                     |
|--|---|--|--|---|--|---------------------|
|  | 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   | N.D.                |
|  | Dati sui pagamenti                                  | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013  | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | RESP.CONTAB.FINANZ. |
|  | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | 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) | N.D.                |
|  | 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)           | RESP.CONTAB.FINANZ. |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |   |  |  | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | RESP.CONTAB.FINANZ.                                  |                     |
| Ammontare complessivo dei debiti                     |   |  |  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | RESP.CONTAB.FINANZ.                                  |                     |

|                 |   |  |   |  |   |                     |
|-----------------|---|--|---|--|---|---------------------|
|                 | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005  | IBAN e pagamenti informatici  | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | RESP.CONTAB.FINANZ. |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Informazioni reative 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)     | N.D.                |
|                 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche  | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)   | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | RESPONSABILE U.T..  |
|                 | 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 | 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 U.T.   |

|   |  |  |   |  |   |  |
|---|--|--|---|--|---|--|
|   |  | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | RESPONSABILE U.T.  |
| Pianificazione e governo del territorio |  | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio<br>(da pubblicare in tabelle)                                       | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile U.T. su comunicazione del Responsabile Unico del Servizio Urbanistica dell'Unione |
|   |  | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile U.T. su comunicazione del Responsabile Unico del Servizio Urbanistica dell'Unione |
| Informazioni ambientali                 |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Informazioni ambientali   | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | RESPONSABILE U.T.  |
|   |  |  | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | RESPONSABILE U.T.  |
|   |  |  | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | RESPONSABILE U.T.  |

|   |  |  |   |   |   |                   |
|---|--|--|---|---|---|-------------------|
|   |  |  | 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 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | RESPONSABILE U.T. |
|   |  |  | 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   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | RESPONSABILE U.T. |
|   |  |  | Relazioni sull'attuazione della legislazione  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | RESPONSABILE U.T. |
|   |  |  | 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  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | RESPONSABILE U.T. |
|   |  |  | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | RESPONSABILE U.T. |
| Strutture sanitarie private accreditate |  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013           | Strutture sanitarie private accreditate   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | N.D.              |
|   |  |  | (da pubblicare in tabelle)  | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate   | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | N.D.              |
| Interventi straordinari e di emergenza  |  | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br>(da pubblicare in tabelle)                          | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | RESPONSABILE U.T. |

|                 |                              |  |  |   |  |                   |
|-----------------|------------------------------|--|--|---|--|-------------------|
|                 |                              | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                     |  | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | RESPONSABILE U.T. |
|                 |                              | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     |  | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | RESPONSABILE U.T. |
| 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                                    | RPTC              |
|                 |                              | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Tempestivo                                 | RPTC              |
|                 |                              |  | 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                                 | RPTC              |
|                 |                              | 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) | RPTC              |
|                 |                              | 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                                 | RPTC              |
|                 |                              | 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                                 | RPTC              |

|                 |   |   |  |  |            |                     |
|-----------------|---|---|--|--|------------|---------------------|
| Altri contenuti | 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 | Responsabile AA.GG. |
|                 |   | 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 | TUTTE LE P.O.       |
|                 |   | 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   | Semestrale | Responsabile AA.GG  |
| Altri contenuti | 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 ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Tempestivo | Responsabile U.T.   |
|                 |   | 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 U.T.   |

|                 |                |   |   |  |  |                   |
|-----------------|----------------|---|---|--|--|-------------------|
|                 |                | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità<br><br>(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<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | RESPONSABILE U.T. |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                    | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in 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                             | ....   | TUTTE LE P.O.     |

# **COMUNE DI VOGHIERA**

## **PROVINCIA DI FERRARA**

### **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VOGHIERA**

**- Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 -**

#### **Art. 1**

##### **Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione**

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito denominato “Codice generale”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Il presente Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Voghiera, con particolare riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione, come definite nell’art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. Norme particolari sono previste per i Titolari di posizione organizzativa, di seguito denominati Responsabili dei settori, nonché per i dipendenti che svolgono attività di front-office, in particolar modo per gli addetti all’ufficio per le relazioni con il pubblico.
3. Gli obblighi previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale. Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite dai competenti Responsabili dei settori in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell’Amministrazione ed alle responsabilità connesse.

#### **Art. 2**

##### **Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del Codice Generale)**

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, ivi compresi quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali.
2. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti vengono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
3. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o al servizio di appartenenza del dipendente stesso.

4. Per soggetti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare:
  - a) coloro che siano, o siano stati nel triennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza del dipendente;
  - b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel triennio precedente, a procedure per l'aggiudicazione di appalti, su-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza;
  - c) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al Servizio di appartenenza.
5. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il Responsabile di settore vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei Responsabili dei settori.

### **Art. 3**

#### **Partecipazione ad associazione e organizzazioni**

**(art. 5 del Codice Generale)**

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica al proprio Responsabile di settore, tempestivamente e comunque entro il termine di cinque giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, fatta salva l'adesione a partiti politici o sindacati, che svolgono attività analoga a quella del servizio di appartenenza del dipendente.

### **Art. 4**

#### **Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse**

**(art. 6 del Codice Generale)**

1. All'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio/servizio, il dipendente informa per iscritto al Responsabile di settore competente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
  - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
  - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il Responsabile di settore competente valuta in merito la presenza o meno di conflitti di interesse, anche potenziali, e, nel caso, invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere aggiornate almeno una volta l'anno.

**Art. 5**  
**Obbligo di astensione**  
**(art. 7 del Codice Generale)**

1. Il dipendente comunica per iscritto al proprio Responsabile di settore, con congruo anticipo, la necessità di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dall'art. 7 del Codice Generale. Nella comunicazione il dipendente deve indicarne obbligatoriamente le ragioni.
2. Sull'astensione del dipendente decide il Responsabile di settore di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze e valutata espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dello stesso dipendente. Il Responsabile di settore cura l'archiviazione di tutte le decisioni dal medesimo adottate. Sull'astensione dei Responsabili di settore decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale cura la tenuta e l'archiviazione dei relativi provvedimenti.

**Art. 6**  
**Prevenzione della corruzione**  
**(art. 8 del Codice Generale)**

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il tramite del proprio Responsabile di settore, eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e dell'art. 8 del Codice Generale. La segnalazione da parte di un Responsabile di settore viene indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, 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; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..
4. L'amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nell'amministrazione.

**Art. 7**  
**Trasparenza e tracciabilità**  
**(art. 9 del Codice Generale)**

1. Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla legge e dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
2. Il titolare di ciascun ufficio assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e

comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.

**Art. 8**  
**Comportamento nei rapporti privati**  
**(art. 10 del Codice Generale)**

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

**Art. 9**  
**Comportamento in servizio**  
**(art. 11 del Codice Generale)**

1. Il Responsabile di settore assegna ai propri dipendenti i compiti per lo svolgimento delle funzioni inerenti i servizi dallo stesso diretti, sulla base di un'equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro.
2. Il Responsabile di settore deve rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione della performance individuale, delle eventuali deviazioni dall'equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o all'adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
3. Il Responsabile di settore deve controllare che:
  - a) l'uso dei permessi di astensione da parte dei dipendenti avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando al soggetto interessato eventuali deviazioni;
  - b) i propri dipendenti effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando tempestivamente, al dipendente o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari le pratiche scorrette, secondo le procedure previste dal vigente Codice Disciplinare.
4. Il dipendente utilizza i materiali, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici, e più in generale le risorse in dotazione al servizio, esclusivamente per ragioni d'ufficio, osservando le regole d'uso imposte dall'amministrazione.

**Art. 10**  
**Rapporti con il pubblico**  
**(art. 12 del Codice Generale)**

1. Il dipendente risponde alle varie comunicazioni degli utenti senza ritardo e comunque, nel caso di richiesta scritta, non oltre il 30° giorno, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e dell'eshaustività della risposta.
2. E' assicurato il collegamento con documenti o carte di servizi contenenti gli standard di qualità secondo le linee guida formulate dalla CIVIT.
3. I dipendenti a diretto contatto con il pubblico operano con particolare cortesia e disponibilità, indirizzano le chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché gli utenti ai funzionari o agli uffici competenti. Rispondono alle richieste degli utenti nella maniera più

completa e accurata possibile, senza tuttavia assumere impegni né anticipare l'esito di decisioni o azioni altrui.

#### **Art. 11**

#### **Disposizioni particolari per i Titolari di posizione organizzativa/Responsabili di settore (art. 13 del Codice Generale)**

1. All'atto dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, il Responsabile di settore comunica per iscritto all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge, o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con gli uffici che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti agli stessi uffici.
2. Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno.
3. Il Responsabile di settore fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Le informazioni sulla situazione patrimoniale vengono dichiarate per iscritto dal dirigente all'atto dell'assunzione o del conferimento dell'incarico. Copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche è consegnata dal Responsabile di settore entro i termini previsti dalla relativa normativa in materia fiscale.
4. In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del Responsabile di settore, secondo la procedura di cui all'art. 9, comma 1, del presente Codice, il dipendente può rivolgere al medesimo motivata istanza di revisione e, in caso di conferma delle decisioni assunte, può riproporre la stessa al Segretario Generale.
5. Il Responsabile di settore ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro".

#### **Art. 12**

#### **Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del Codice Generale)**

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 6, sull'applicazione del presente Codice e del Codice Generale vigilano il Responsabile di settore, gli organismi di controllo interno e l'ufficio procedimenti disciplinari.
2. Per l'attuazione dei principi in materia di vigilanza, monitoraggio e attività formative di cui all'art. 14 del Codice Generale, si rinvia alle apposite linee guida definite dall'amministrazione, ai sensi del comma 6 del predetto articolo.



COMUNE DI VOGHIERA

(Provincia di Ferrara)

Viale B. Buozzi, 12/b

44019 Voghiera (Fe)

P.I. 00289060386

[www.comune.voghiera.fe.it](http://www.comune.voghiera.fe.it)

Settore Segreteria, Affari Generali, Servizi alla Persona,

Servizio Contratti

Tel.0532/328501 Fax 0532/818030

e-mail [d.rolfini@comune.voghiera.fe.it](mailto:d.rolfini@comune.voghiera.fe.it)

PEC [comune.voghiera.fe@legalmail.it](mailto:comune.voghiera.fe@legalmail.it)

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "eccedenze di personale e mobilità collettiva" nel quale è prevista la certificazione da parte dei responsabili dei servizi della condizione di non eccedenza del personale;

Preso atto che nel corso dell'anno 2023, per il Settore Segreteria, Affari Generali, Servizi alla Persona comprendente anche il Servizio contratti oltre che i Servizi Demografici ed Servizi Sociali, per i quali la sottoscritta Daria dott.ssa Rolfini è incaricata della direzione ex art. 107 Tuel come da Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2023, Prot. n. 34, modificato con Decreto Sindacale n. 5 del 03/01/2023, Prot. n. 53, e successivamente con Decreto Sindacale n. 7 del 26/01/2023, Prot. n. 593, si prevede un notevole carico di lavoro dovuto all'introduzione di nuovi adempimenti e di continue modifiche normative;

Rilevato inoltre che sono stati redistribuiti allo scrivente settore adempimenti relativi alla gestione delle partecipate, oltre che tutto quanto concerne l'ambito informatico e non da ultimo la responsabilità della transizione digitale, sulla base della quale la sottoscritta Daria dott.ssa Rolfini è stata nominata RTD con Decreto Sindacale n. 6 del 11/01/2023;

Considerato che il personale assegnato al Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi alla Persona, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è di n. 6 unità, compresa la sottoscritta, e che alla luce di quanto sopra descritto, lo stesso non risulta eccedente per il corretto e puntuale rispetto delle effettive necessità di organizzazione dei servizi e delle scadenze;

Considerato che:

- nel corso dell'anno 2022 non sono stati attivati nuovi servizi, né si prevede di attivarne nel corso degli anni 2023-2024-2025;
- per il biennio 2023/2024 non sono previsti ampliamenti dei servizi esistenti;

Tenuto conto di quanto sopra

SI CERTIFICA

con la presente che il Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi alla Persona (comprensivo anche del Servizio Contratti oltre che dei Servizi Demografici e dei Servizi Sociali) non hanno eccedenze di personale.

La presente certificazione viene inviata al Servizio Personale ai sensi dell'art. 33, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Voghiera, data della firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA,  
AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA  
(Daria dott.ssa Rolfini)  
Firmato in digitale



**COMUNE DI VOGHIERA**

(Provincia di Ferrara)

Viale B. Buozzi, 12/b

44019 Voghiera (Fe)

P.I. 00289060386

[www.comune.voghiera.fe.it](http://www.comune.voghiera.fe.it)

Settore Finanza

Servizi Demografici e Sociali

Tel.0532/328512 Fax 0532/818030

e-mail a [schianchi@comune.voghiera.fe.it](mailto:schianchi@comune.voghiera.fe.it)

PEC [comune.voghiera.fe@legalmail.it](mailto:comune.voghiera.fe@legalmail.it)

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "eccedenze di personale e mobilità collettiva" nel quale è prevista la certificazione da parte dei responsabili dei servizi della condizione di non eccedenza del personale;

Preso atto che nel corso dell'anno 2023, per il Settore Finanza, per il quale la sottoscritta Dott.ssa Alessandra Schianchi è incaricata della direzione ex art. 107 Tuel come da Decreto Sindacale n. 2 del 02.01.2023 prot. 35, si prevede un notevole carico di lavoro dovuto all'introduzione di nuovi adempimenti e di continue modifiche normative;

Considerato che il personale assegnato al Settore Finanza, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è di n. 3 unità, oltre alla sottoscritta, e che alla luce di quanto sopra descritto, lo stesso non risulta eccedente per il corretto e puntuale rispetto delle effettive necessità di organizzazione dei servizi e delle scadenze;

Considerato che:

- nel corso dell'anno 2022 non sono stati attivati nuovi servizi, né si prevede di attivarne nel corso degli anni 2023-2024-2025;
- nel per il biennio 2023/2024 non sono previsti ampliamenti dei servizi esistenti;

Tenuto conto di quanto sopra

### SI CERTIFICA

con la presente che il Settore Finanza non ha eccedenze di personale.

La presente certificazione viene inviata al Servizio Personale ai sensi dell'art. 33, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Voghiera, data della firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA

(Dott.ssa Alessandra Schianchi)

Firmato in digitale

**COMUNE DI VOGHIERA**

(Provincia di Ferrara)

Viale B. Buozi, 12/b  
44019 Voghiera (Fe)  
[www.comune.voghiera.fe.it](http://www.comune.voghiera.fe.it)

Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente

Tel. 0532/328508

Fax 0532/818030

E-mail: [m.zanoni@comune.voghiera.fe.it](mailto:m.zanoni@comune.voghiera.fe.it)**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE**

Visto l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "eccedenze di personale e mobilità collettiva" nel quale è prevista la certificazione da parte dei responsabili dei servizi della condizione di non eccedenza del personale;

Preso atto che:

- in data 13/11/2020 ha avuto effetto lo scioglimento anticipato della convenzione di Segreteria comunale fra i Comuni di Cento e Voghiera a seguito del preavviso di risoluzione inviato con nota in data 27/08/2020 da parte della Dott.ssa Margherita Clemente, avente il ruolo di Responsabile pro tempore del Settore Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona;
- per effetto dello scioglimento della convenzione di segreteria fra i Comuni di Cento e Voghiera e nelle more della costituzione di una nuova Convenzione e della nomina del nuovo segretario, si è disposto un incarico di reggenza a scavalco; contestualmente le funzioni di Responsabile di settore Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona sono state attribuite al sottoscritto come previsto dal decreto sindacale n. 8 del 29/05/2019;
- a seguito di modifica della struttura organizzativa per il triennio 2021/2023 approvata con delibera di G.C. n. 19 del 11/03/2021 le funzioni di Responsabile di Settore Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona sono state ripartite tra il Responsabile del Settore Finanza e il sottoscritto, Responsabile del Settore Tecnico attribuendo a quest'ultimo i seguenti servizi: Segreteria e Affari Generali, Protocollo e Archivio, Albo Notifiche, Pubblica Istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Politiche giovanili e Turismo;
- l'assetto organizzativo dettato dalla suddetta ripartizione è stato nuovamente modificato nella seconda metà del 2022.

Preso atto delle seguenti cessazioni:

- in data 04/11/2018 del dipendente Bottoni Gian Maria, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, addetto al Servizio LL.PP. e Manutenzioni;
- in data 18/12/2019 della dipendente Bonilauri Anna, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, addetta ai Servizi Sanitari e Cimiteriali, Servizio Zoiatrico Servizio Artigianato, Agricoltura Commercio, Polizia amministrativa;
- in data 14/12/2020 della dipendente Canella Elisa, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, addetta al Servizio Sportello Unico Attività Produttive, Servizio Contratti, Informatica con funzioni di supporto al sottoscritto Responsabile di Settore in materia di appalti pubblici (procedure di scelta del contraente, predisposizione di bandi e gare informali) ed in materia di espropriazione di pubblica utilità e supporto al Segretario Comunale in materia di trasparenza;
- in data 30/12/2020 del dipendente Paparella Fausto, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, addetto al Servizio manutenzioni - pubblica illuminazione;
- in data 30/08/2021 del dipendente Nanetti Massimo, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, addetto al Servizio Tecnico e Urbanistica;
- in data 30/12/2021 del dipendente Gelli Daniele, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, addetto al Servizio LL.PP. e Manutenzioni;
- in data 30/12/2022 del dipendente Veronesi Roberto, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, addetto al Servizio LL.PP. e Manutenzioni – verde pubblico;

Preso inoltre atto che dei posti vacanti dovuti alle cessazioni di cui sopra, per il settore tecnico nel 2022 sono seguite una nuove assunzioni al Servizio LL.PP. e Manutenzioni: una in data 28/12/2022 in sostituzione del dipendente cessato il 30/12/2021; una in data 31/12/2022 in sostituzione del dipendente cessato il 30/12/2022;

Per effetto delle cessazioni di cui sopra si sono rese necessarie continue ridefinizioni dei compiti assegnati nel Settore Tecnico, con conseguente aggravio del lavoro da svolgere e con rilevante aumento dei carichi di lavoro;

Constatato che:

- sono oltremodo aumentati gli adempimenti per il monitoraggio degli investimenti pubblici che obbligano l'ente a eseguire periodici aggiornamenti dei dati all'interno di portali web funzionali al monitoraggio delle opere pubbliche e del patrimonio pubblico di proprietà dell'ente (ANAC, SITAR, BDAP, CUP, MIUR Edilizia Scolastica, SGP, SiMon WEB, GPU, Sistema SIF2020, Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica, Patrimonio PA immobili, ReGis);
- relativamente ad alcuni servizi associati permangono criticità gestionali e organizzative che costringono l'ente a continuare a gestire autonomamente numerose attività, in particolare per i servizi informatici e per l'affidamento degli appalti pubblici.

Verificato che alla luce di quanto sopra descritto, si prevede anche per l'anno 2023 un rilevante carico di lavoro per i settori e uffici in carico allo scrivente, stante il perdurare di una situazione di precarietà e instabilità dell'assetto organizzativo dovuto al continuo turn over del personale che determina tra l'altro anche lunghi periodi in condizioni di sotto organico;

Considerato inoltre che:

- nel corso dell'anno 2022 non sono stati attivati nuovi servizi, né si prevede di attivarne nel corso degli anni 2022-2023-2024;
- nell'anno 2023 non sono previsti ampliamenti dei servizi esistenti, così come non sono previsti per il biennio 2023/2024;

Preso atto che ad esclusione di alcuni servizi gestiti con l'Associazione "Terre Estensi" (comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello), per tutti gli altri servizi convenzionati alla fine dell'anno 2014 con il Comune di Masi Torello, nulla è stato attivato;

Tenuto conto di quanto sopra

### **SI CERTIFICA**

con la presente che il Settore Tecnico non ha eccedenze di personale.

La presente certificazione viene inviata al Servizio Personale ai sensi dell'art. 33, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Voghiera, 14/04/2023

Firmato digitalmente  
Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Arch. Marco Zanoni)

Allegato spese del personale: rispetto del tetto di spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006

|  | Media 2011/2013   | Previsione        | Previsione        | Previsione        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   | 2023              | 2024              | 2025              |
| Spese macroaggregato 101   | 676.739,63        | 726.337,76        | 728.359,22        | 728.359,22        |
| Spese macroaggregato 103   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Irap macroaggregato 102  | 42.768,86         | 48.075,02         | 47.943,26         | 47.943,26         |
| Altre spese: dipendente trasferito all'Asp con diritto di riassunzione | 29.797,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese: Segretario in Convenzione                                 | 0,00              | 25.401,43         | 25.401,43         | 25.401,43         |
| Altre spese  | 0,00              | 13.632,60         | 8.002,00          | 6.002,00          |
| <b>Totale spese di personale (A)</b>                                   | <b>749.305,69</b> | <b>813.446,81</b> | <b>809.705,91</b> | <b>807.705,91</b> |
| (-) Componenti escluse (B)   | 51.269,75         | 101.336,03        | 57.871,51         | 66.304,43         |
| (-) decurtazione per spesa personale Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)          | 0,00              | 61.658,76         | 63.117,36         | 63.117,36         |
| <b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C</b>            | <b>698.035,94</b> | <b>650.452,02</b> | <b>688.717,04</b> | <b>678.284,12</b> |
|  |                   |                   |                   |                   |

Allegato spese del personale: verifica spazi assunzionali ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020.

| SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE |      |      |            |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| Codici bilancio                | 2019 | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -U.1.01.00.00.000              |      |      | 585.928,73 |      |      |      |      |
| -U.1.03.02.12.001;             |      |      |            |      |      |      |      |
| -U.1.03.02.12.002;             |      |      |            |      |      |      |      |
| -U.1.03.02.12.003;             |      |      |            |      |      |      |      |
| -U.1.03.02.12.999.             |      |      |            |      |      |      |      |
| <b>TOTALE</b>                  | -    | -    | 585.928,73 | -    | -    | -    | -    |

| SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE |              |              |              |      |      |      |      |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|                                     | 2019         | 2020         | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Titolo 1                            | 2.513.394,53 | 2.481.329,13 | 2.449.537,89 |      |      |      |      |
| Titolo 2                            | 335.970,45   | 570.809,87   | 400.780,77   |      |      |      |      |
| Titolo 3                            | 485.190,92   | 435.439,94   | 430.296,78   |      |      |      |      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>               | 3.334.555,90 | 3.487.578,94 | 3.280.615,44 | -    | -    | -    | -    |
| FCDE (assestato) 2021               | 65.610,00    | 65.610,00    | 65.610,00    |      |      |      |      |
| FCDE (assestato) 2022               |              | -            | -            |      |      |      |      |
| FCDE (assestato) 2023               |              |              |              | -    |      |      |      |
| FCDE (assestato) 2024               |              |              |              |      | -    |      |      |
| FCDE (assestato) 2025               |              |              |              |      |      | -    |      |

| SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PERSONALE                       | PTFP 23/24/25<br>rendiconto 2021 | PTFP 23/24/25<br>rendiconto 2022 | PTFP 24/25/26<br>rendiconto 2022 | PTFP 24/25/26<br>rendiconto 2023 | PTFP 25/26/27<br>rendiconto 2023 | PTFP 25/26/27<br>rendiconto 2024 | PTFP 26/27/28<br>rendiconto 2024 |
| Numeratore<br>(SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)      | 585.928,73                       | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Denominatore<br>(MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)             | 3.301.973,43                     | 2.256.064,79                     | 2.256.064,79                     | 1.093.538,48                     | 1.093.538,48                     | -                                | -                                |
| Percentuale   | 17,74%                           | 0,00%                            | 0,00%                            | 0,00%                            | 0,00%                            | #DIV/0!                          | #DIV/0!                          |

| SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI |      |      |       |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
|                             | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| N. abitanti al 31.12.       |      |      | 3.634 |      |      |      |      |

| SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020 |  |   |
|---|--|---|
|   |  | - |

| SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018 | 626.241,86 | valore di riferimento FISSO per applicazione<br>Tabella 2 Dm 17 marzo 2020 |
|--|------------|--|
|  |            |  |

| SEZIONE 7 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE - INSERIRE LE PROPRIE % DI RIFERIMENTO |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
| Valore soglia Tabella 1   | 27,20% | 27,20% | 27,20% | 27,20% | 27,20% |
| Valore soglia Tabella 3   | 31,20% | 31,20% | 31,20% | 31,20% | 31,20% |
| Percentuale Tabella 2   | 27,00% | 28,00% | -      | -      | -      |

| SEZIONE 8 - TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE |                |           |           |       |       |       |       |       |       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FASCIA   | POPOLAZIONE    | TABELLA 1 | TABELLA 3 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| a  | 0-999          | 29,50%    | 33,50%    | 23%   | 29%   | 33%   | 34%   | 35%   | 35%   |
| b  | 1000-1999      | 28,60%    | 32,60%    | 23%   | 29%   | 33%   | 34%   | 35%   | 35%   |
| c  | 2000-2999      | 27,60%    | 31,60%    | 20%   | 25%   | 28%   | 29%   | 30%   | 30%   |
| d  | 3000-4999      | 27,20%    | 31,20%    | 19%   | 24%   | 26%   | 27%   | 28%   | 28%   |
| e  | 5000-9999      | 26,90%    | 30,90%    | 17%   | 21%   | 24%   | 25%   | 26%   | 26%   |
| f  | 10000-59999    | 27,00%    | 31,00%    | 9%    | 16%   | 19%   | 21%   | 22%   | 22%   |
| g  | 60000-249999   | 27,60%    | 31,60%    | 7%    | 12%   | 14%   | 15%   | 16%   | 16%   |
| h  | 250000-1499999 | 28,80%    | 32,80%    | 3%    | 6%    | 8%    | 9%    | 10%   | 10%   |
| i  | 1500000>       | 25,30%    | 29,30%    | 1,50% | 3,00% | 4,00% | 4,50% | 5,00% | 5,00% |

**ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1**

| <b>FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1</b>  | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2021</b> | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2024</b> | <b>PTFP 26/27/28<br/>rendiconto 2024</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Numeratore  | 585.928,73                               | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Denominatore  | 3.301.973,43                             | 2.256.064,79                             | 2.256.064,79                             | 1.093.538,48                             | 1.093.538,48                             | -  | -  |
| Percentuale Tabella 1   | 27,20%                                   | 27,20%                                   | 27,20%                                   | 27,20%                                   | 27,20%                                   | 27,20%                                   | 27,20%                                   |
| Valore massimo teorico  | 312.208,04                               | 613.649,62                               | 613.649,62                               | 297.442,47                               | 297.442,47                               | -  | -  |
| <b>TOTALE TABELLA 1</b>   | <b>898.136,77</b>                        | <b>613.649,62</b>                        | <b>613.649,62</b>                        | <b>297.442,47</b>                        | <b>297.442,47</b>                        | -  | -  |
| <b>FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2021</b> | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2024</b> | <b>PTFP 26/27/28<br/>rendiconto 2024</b> |
| Spese di personale 2018   | 626.241,86                               | 626.241,86                               | 626.241,86                               | 626.241,86                               |  |  |  |
| Percentuale di Tabella 2  | 27%                                      | 27%                                      | 28%                                      | 28%                                      |  |  |  |
| Valore massimo teorico  | 169.085,30                               | 169.085,30                               | 175.347,72                               | 175.347,72                               | -  | -  | -  |
| <b>TOTALE TABELLA 2</b>   | <b>795.327,16</b>                        | <b>795.327,16</b>                        | <b>801.589,58</b>                        | <b>801.589,58</b>                        |  |  |  |
| <b>Resti dei cinque anni antecedenti al 2020</b>  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <b>FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2021</b> | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2024</b> | <b>PTFP 26/27/28<br/>rendiconto 2024</b> |
| TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI  | 626.241,86                               | 626.241,86                               | 626.241,86                               | 626.241,86                               | -  | -  | -  |
| <i>di cui resti</i>   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2   | 795.327,16                               | 795.327,16                               | 801.589,58                               | 801.589,58                               | -  | -  | -  |
| <i>di cui maggiori spazi</i>  | 169.085,30                               | 169.085,30                               | 175.347,72                               | 175.347,72                               | -  | -  | -  |
| <b>ESITO PREFERENZA TABELLA 2</b>   | <b>795.327,16</b>                        | <b>795.327,16</b>                        | <b>801.589,58</b>                        | <b>801.589,58</b>                        | -  | -  | -  |
| <i>di cui resti o maggiori spazi</i>  | 169.085,30                               | 169.085,30                               | 175.347,72                               | 175.347,72                               | -  | -  | -  |
| <b>FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2021</b> | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2024</b> | <b>PTFP 26/27/28<br/>rendiconto 2024</b> |
| Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018) | 169.085,30                               | 613.649,62                               | 613.649,62                               | 297.442,47                               | -  | -  | -  |
| <b>FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2021</b> | <b>PTFP 23/24/25<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2022</b> | <b>PTFP 24/25/26<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2023</b> | <b>PTFP 25/26/27<br/>rendiconto 2024</b> | <b>PTFP 26/27/28<br/>rendiconto 2024</b> |
| Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)   | 626.241,86                               | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato  | 169.085,30                               | 613.649,62                               | 613.649,62                               | 297.442,47                               | 297.442,47                               | -  | -  |
| <b>VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE</b>  | <b>795.327,16</b>                        | <b>613.649,62</b>                        | <b>613.649,62</b>                        | <b>297.442,47</b>                        | <b>297.442,47</b>                        | -  | -  |

# COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

*Parere n. 9 del 10 Maggio 2023*

**OGGETTO:** Parere sulla proposta "PIAO 23-25, stralcio Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)"

Il Revisore Unico, Dott.ssa Annamaria Fontana, nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2020, quale revisore del Comune di Voghiera per il periodo 2022-2024, presa visione della proposta "PIAO 23-25, stralcio Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)" dell'Ente in oggetto, sottopostagli per il tramite del Responsabile Settore Finanza Dott.ssa Alessandra Schianchi, per l'acquisizione del parere di competenza, procede con la redazione dello stesso.

Vista la proposta di Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) da sottoporre alla Giunta Comunale nell'ambito dell'approvazione del 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) allegato al presente parere (allegato A);

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

Valutate le motivazioni addotte nella proposta in oggetto e ritenute le stesse pertinenti;

Riscontrata che la proposta è coerente con le disposizioni normative in materia;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

**E S P R I M E**

parere favorevole alla proposta relativa "PIAO 23-25, stralcio Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)".

Il Revisore dei conti  
(Dott.ssa Fontana Annamaria)







# COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

Viale Bruno Buozzi n. 12/b - 44019 Voghiera  
C.F. e P. IVA 00289060386

## Il Comitato Unico di Garanzia

- Visto lo schema del piano delle azioni positive (comma 5 art. 7 D.Lgs. 23.05.2000 n. 196 – art. 48 D.Lgs 198/2006) previste per il triennio 2023/2025,

### ESPRIME

parere favorevole al Piano delle azioni positive previste per il triennio 2023/2025 dal Comune di Voghiera.

IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

(Segretario Generale) Dr Pietro Veronese - Presidente

Componenti (in rappresentanza dell'Ente):

Arch. Zanoni Marco

Ing. Quartari Arianna

Componenti (in rappresentanza OO.SS.)

Sig. Greco Luca

Voghiera, 22 MAG. 2023



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| COMUNE DI VOGHIERA                   |           |
| Provincia di Ferrara e_m110 CVGFEA00 |           |
| PROTOCOLLO GENERALE                  |           |
| 22 MAG. 2023 3458                    |           |
| ANNO .....                           | Tit. .... |
| Servizio                             | RPA p.c.  |

PROVINCIA DI FERRARA  
*Ufficio della Consigliera di Parità*

Ferrara, 18 maggio 2023

Alla C.a.  
Dott.ssa Alessandra Schianchi  
Responsabile del Settore  
Finanza

e p.c.

Dott.ssa Monica Benini  
Responsabile del procedimentoComune di Voghiera (Fe)  
LL.SEDI**OGGETTO: formulazione parere di cui all'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 198/2006, in merito al Piano di azioni positive, triennio 2023/2025**

Gentilissima,

dopo attenta disamina del Piano di azioni positive emendato e inviato con nota Protocollo n. 3356 del 17/05/2023, da parte della Vostra amministrazione, sono a rilasciare PARERE FAVOREVOLE.

Ringrazio per aver accolto le proposte di integrazione avanzate, fatte con lo spirito di valorizzare al meglio ed implementare il protagonismo delle donne all'interno della vostra realtà amministrativa.

Credo fortemente nel valore del lavoro di squadra, e nell'azione sinergica degli attori istituzionali di questo territorio, finalizzata ad una crescita improntata all'equità, del personale che opera all'interno delle varie pubbliche amministrazioni.

Ritengo che il Piano di azioni positive formulato per il prossimo triennio, sia strumento di politiche innovative ed efficaci nella promozione e realizzazione di pari opportunità dirette a favorire un'occupazione femminile di qualità, garantendo l'uguaglianza sostanziale tra generi nel luogo di lavoro.

Castello Estense – Largo Castello,1 – 44121 Ferrara - tel. 0532/299240-299241

e-mail : [consiglieradiparita@provincia.fe.it](mailto:consiglieradiparita@provincia.fe.it)<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

CONSIGLIERA DI PARITÀ



DONNE al LAVORO



**PROVINCIA DI FERRARA**  
*Ufficio della Consigliera di Parità*

Complimentandomi quindi per l'approdo raggiunto, si coglie l'occasione per inviare un cordiale saluto.

Dott.ssa Annalisa Felletti  
(Consigliera Provinciale di Parità)

Castello Estense – Largo Castello,1 – 44121 Ferrara - tel. 0532/299240-299241

e-mail : [consiglieradiparita@provincia.fe.it](mailto:consiglieradiparita@provincia.fe.it)

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento  
e Il Suo Delta del Po

**Ferrara**  
terra e acqua