



Comune di Torre di Mosto

Città metropolitana di Venezia

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)

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. Del

Sommario

Premessa	3
Riferimenti normativi	3
Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025	5
Sezione 1. Scheda anagrafica dell'amministrazione	5
Sezione 2. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione.....	5
Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano	6
Sezione 4. Monitoraggio.....	7
Allegato 1: Programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia	8
Allegato 2 - Rischi corruttivi e trasparenza.....	17
Allegato 2a - Registro dei rischi	20
Allegato 3 – Misure preventive	22
Allegato 4 - Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità	23
Allegato 5 - Struttura organizzativa.....	26
Allegato 6 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.....	27
Allegato 7 - Piano Triennale delle Azioni Positive	31
Allegato 8 - Piano di razionalizzazione dotazioni	33

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

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

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

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

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare:

- il Piano della performance,
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
- il Piano organizzativo del lavoro agile
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale,

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

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolamentazione 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.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

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

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

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

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

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

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

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025

Sezione 1. Scheda anagrafica dell'amministrazione

In questa sezione vengono riportati i dati dell'Ente territoriale

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
Comune di <u>Torre di Mosto</u>	
Indirizzo: <u>Piazza Indipendenza, 1 – 30020 – Torre di Mosto (VE)</u>	
Codice fiscale/Partita IVA: <u>00617460274</u>	
Sindaco: <u>Mazzarotto Maurizio</u>	
Numero dipendenti al 31 dicembre 2022: <u>14</u>	
Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: <u>4.823</u>	
Superficie territorio: Kmq. <u>38,3</u>	
Telefono: <u>0421-324440</u>	
Sito internet: <u>www.comune.torredimosto.ve.it</u>	
E-mail: <u>protocollo@comune.torredimosto.ve.it</u>	
PEC: <u>protocollo.comune.torredimosto.ve@pecveneto.it</u>	

Sezione 2. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

In questa sezione vengono ricondotti i contenuti del Piano integrato degli Obiettivi Strategici e della Performance anno 2023, comportamenti organizzativi, Piano di gestione professionale del rischio da corruzione, fermi i contenuti dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
Sottosezione di programmazione Valore pubblico	Le "LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO", cui si ispirano i documenti di programmazione successivamente adottati (DUP semplificato e Note di aggiornamento al DUP Semplificato), sono contenute nella deliberazione consiliare n. 3 del 29/01/2021 ad oggetto: "LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO PER IL QUINQUENNIO 2020-2025." Ultimo aggiornamento: Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2023

Sottosezione di programmazione Performance	Programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia, Allegato 1. Piano delle azioni positive 2022-2024, di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2022. Allegato 7 - Piano delle azioni positive
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza	Programmazione degli obiettivi volti a individuare e contenere rischi corruttivi, nonché dare attuazione alla normativa in materia di trasparenza amministrativa e diritto di accesso civico, Allegato 2 - Rischi corruttivi e trasparenza, Allegato 2a – Registro dei rischi, Allegato 3 – Misure preventive Allegato 4 – Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità

Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano

La struttura organizzativa del comune di Torre di Mosto è stata da ultimo definita con la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12.03.2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2021-2023, nella quale è contenuto il prospetto riprodotto la dotazione organica ed il fabbisogno di personale per il medesimo periodo.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	
Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa	Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 04/12/2006, modificata con la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 12.03.2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2021-2023, nella quale è contenuto il prospetto riprodotto la dotazione organica, Allegato 5.
Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile	Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Torre di Mosto, rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione
Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	Pianificazione triennale del fabbisogno di personale, Allegato 6.

Sottosezione di programmazione Piano di razionalizzazione dotazioni	Pianificazione triennale della razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007) Allegato 8.
--	---

Sezione 4. Monitoraggio

SEZIONE 4. MONITORAGGIO
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

Allegato 1: Programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE, DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA

PREMESSA

Le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite dall'ordinamento:

- 1) Un documento programmatico o Piano della Performance o Piano della Prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'Ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti/responsabili di servizio e relativi indicatori;
- 2) Un documento di Relazione sulla Prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
Si evidenzia altresì che l'attuazione di quanto sopra è condizione essenziale ed inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti e alla retribuzione premiale dei titolari di posizione organizzativa e dipendenti.

FASI PROCEDURALI

I vari passaggi per l'adozione dei sistemi di misurazione e valutazione possono essere così riassunti:

- 1) Definizione degli obiettivi strategici e loro programmazione;
- 2) Monitoraggio;
- 3) Valutazione e rendicontazione

Gli obiettivi strategici e operativi devono essere definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione e dell'Ente, e devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

Analizzando le fasi del ciclo delle prestazioni, così come indicate dall'art. 4 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, emerge che gli strumenti attualmente in uso agli enti locali rispondono formalmente a molte delle richieste della riforma.

In particolare i documenti di programmazione e pianificazione richiamati dal Titolo II del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 cd TUEL (su tutti il Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di Previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione – nel prosieguo PEG) formalmente assolvono la funzione indicata dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, relativa alla definizione e all'assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse.

Il PEG, in particolare, è il principale strumento di programmazione operativa e pertanto l'attività di controllo può ad esso fare riferimento.

Tra l'altro, si ricorda che sia il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 che la stessa L.R. 11 agosto 2016 n. 18, all'art. 38, 1° comma, prevedono che il sistema di misurazione e di valutazione deve individuare, tra l'altro, le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Nella programmazione degli obiettivi, stante la stretta interconnessione con la valutazione, è doveroso attenersi ad alcuni principi:

- 1) Il sistema di valutazione, per essere equo e trasparente, deve far sapere ai lavoratori sulla base di quali parametri saranno valutati, quando e da chi;
- 2) Si deve favorire la partecipazione dei lavoratori alla formazione ed al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dei servizi;
- 3) Il singolo lavoratore deve essere messo in condizione di capire, confrontare, interloquire ed eventualmente ricorrere, sia con riferimento agli obiettivi assegnati che con riferimento alle decisioni dei valutatori;
- 4) Gli obiettivi devono avere ad oggetto le prestazioni e i risultati, non le caratteristiche delle persone.

PIANO DELLA PRESTAZIONE

Il Piano della prestazione è un documento programmatico da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, il cui raggiungimento è misurato da appositi indicatori.

Il Comune di Torre di Mosto approva il proprio Piano delle Performance esplicitando, in coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi e gli indicatori di misurazione degli stessi ed i risultati attesi.

Le attività di programmazione e quella di controllo, con conseguente valutazione, sono tra loro complementari.

La presenza di obiettivi prefissati e predeterminati è condizione imprescindibile per l'attività di controllo dei risultati.

Gli obiettivi strategici e operativi devono essere definiti nel rispetto dei principi di cui al precedente paragrafo, al fine di consentire la piena valutabilità degli stessi.

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE

I responsabili relazionano alla Giunta sul raggiungimento degli obiettivi e sulla prestazione.

La Relazione pertanto è strettamente connessa alla fase di valutazione. Come si può facilmente constatare, la valutazione rappresenta una fase essenziale del processo e la realizzazione di un sistema di valutazione della gestione delle risorse umane riveste una importanza strategica nel Comune di Torre di Mosto.

Il suo scopo è di creare le condizioni per incrementare l'efficienza, l'efficacia e la produttività dei servizi, al fine di fornire prestazioni di qualità ai cittadini – utenti.

Una volta definiti gli obiettivi, si passa alla valutazione della performance. Essa è intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, individui) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Tale attività si colloca nel più ampio ambito del ciclo di gestione delle performance dopo la fase della pianificazione degli obiettivi e del monitoraggio e prima della rendicontazione agli organi di indirizzo e della comunicazione pubblica.

I metodi e i sistemi adottati le misurazioni sono quanto mai necessari per il miglioramento dei servizi e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici.

Si ricorda che l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

E' inoltre responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

Si ricorda infine che la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti.

Ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D. Lgs 150/2009 è inoltre onere dell'O.I.V. curare annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

RENDICONTAZIONE E ACCESSIBILITA' DEI DATI

L'ultima attività, una volta conclusa la valutazione, consiste nella rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, e agli stakeholders in generale.

La rendicontazione si deve ispirare al principio di trasparenza da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e degli indicatori relativi agli andamenti gestionali nonché all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

In quest'ottica, unitamente ad altri documenti da pubblicarsi (sul sito internet), come ad esempio Bilancio di previsione, Rendiconto della gestione, curricula del Segretario e Responsabili di Posizione Organizzativa, retribuzione del Segretario, pagamenti oltre i 1.000 €, occorre che vengano pubblicate sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente (come già peraltro questo Ente sta facendo), al fine di darne la più ampia visibilità, il piano delle Performance e la Relazione sulla Prestazione.

NORME GENERALI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Come è noto il principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di attività gestionale attuativa comporta l'attribuzione agli organi di governo della competenza per gli atti di indirizzo politico o di alta amministrazione, mentre agli organi tecnici compete l'emanazione degli atti di amministrazione attiva e diretta finalizzati a dare attuazione concreta alle disposizioni di legge ed alle direttive ricevute.

Il Comune di Torre di Mosto con delibera del Consiglio Comunale n. in data ha aderito alla convenzione per la Segreteria unitaria tra i Comuni di Concordia Sagittaria, Ceggia, Meolo e Torre di Mosto nella quale è stato nominato Segretario Comunale il dott. Simone Bortolan.

Con appositi decreti sindacali sono state individuate le figure professionali di responsabile dei servizi comunali (c.d. "posizioni organizzative") al fine di individuare gli organi interni competenti ad assumere atti dirigenziali di gestione e rendere operativa al massimo la struttura burocratica comunale.

A tali soggetti sono stati attribuiti i poteri dirigenziali di gestione amministrativa e che per tale motivo finiscono per configurarsi come centri di responsabilità per l'Ente comunale:

- SETTORE 1 ad interim – rag. Clementi Mara
- SETTORE 2 – arch. Bricese Paola
- SETTORE 3 ad interim – rag. Clementi Mara
- SETTORE 4 – rag. Clementi Mara

Il Segretario Comunale, oltre alle note funzioni roganti, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Inoltre il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività. E' presente in Municipio per 6 ore la settimana

DOCUMENTI CONTABILI

Il piano esecutivo di gestione presuppone necessariamente la predisposizione dei documenti di bilancio con particolare riferimento al DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato), che rappresenta la sede documentale delle scelte politiche di competenza degli organi elettivi e degli obiettivi da raggiungere nel triennio di riferimento.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 21/02/2023 ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUPS) ed il bilancio di previsione 2023–2025, consultabili sul sito istituzionale www.comune.torredimosto.ve.it

ATTIVITA' DEI RESPONSABILI

Prima di passare in rassegna i singoli settori per ognuno dei quali vengono indicate le attività e gli obiettivi di mantenimento e di sviluppo per ogni singola Area, appare opportuno precisare che, per quanto riguarda le attività, esse sono state individuate in maniera sommaria facendo riferimento alla documentazione relativa alle mansioni presentate dai singoli Responsabili.

Resta inteso che le attività non espressamente riportate ma che ineriscono per legge, regolamento o prassi o affidate dal Segretario comunale al proprio servizio, devono comunque essere svolte dal Responsabile.

DIRETTIVE GENERALI

Al fine di un corretto espletamento dell'attività amministrativa, i responsabili di Area devono attenersi alle seguenti direttive generali valide per tutti gli uffici e i settori di attività del Comune:

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi perseguono gli obiettivi avvalendosi del personale e nel limite consentito dalle risorse finanziarie assegnate, tenendo presente che l'effettuazione delle spese è subordinata al preventivo accertamento della relativa copertura finanziaria. Essi possono affidare al personale dipendente, con proprio provvedimento, la responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi attribuiti alla loro competenza, fermo restando la propria responsabilità per tempi e modalità di conseguimento degli obiettivi stabiliti con il presente piano.

2. In ossequio ai principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, ogni Responsabile è impegnato ad eliminare richieste di certificazioni ed attestazioni non indispensabili e a ridurre al minimo i disagi burocratici per gli utenti. Inoltre darà piena attuazione alla L. 241/1990 e sue modificazioni, per quanto riguarda il capo I e II della legge (Principi generali di semplificazione- Responsabile procedimento - Responsabile dell'Istruttoria - Partecipazione al procedimento, ecc.).

3. I Responsabili dei servizi dovranno:

- effettuare un serrato controllo della spesa ed in particolare ponderare con attenzione le richieste di spesa corrente al fine di evitare un precoce esaurimento dei fondi disponibili ed alla conseguente impossibilità di soddisfare esigenze improcrastinabili che si dovessero manifestare nelle fasi conclusive dell'anno.
- avviare per ogni proprio capitolo di spesa il nucleo di spese necessarie come da dettaglio di spesa presentato all'Amministrazione in sede di redazione del bilancio e destinarvi le risorse necessarie, ed utilizzare soltanto le eventuali somme rimanenti per ulteriori interventi non pianificati in sede di bilancio.
- Nelle fasi finali dell'anno, valutare quali spese siano effettivamente necessarie nell'immediato e quali invece possano attendere l'esercizio successivo.

4. Le spese, non comuni a più servizi, necessarie al normale funzionamento dei singoli uffici (ad esempio: registri di stato civile, mandati di pagamento, spese per la sostituzione di materiale deteriorato o consumato, software specifici, materiali edili, materiali elettrici e simili) devono essere assunte con determinazione del rispettivo responsabile nell'ambito dei fondi a disposizione, tenendo conto che le disponibilità di risorse fanno riferimento al fabbisogno annuale e nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisti.

5. Le spese, convenzionalmente considerate di cancelleria, comuni a più uffici (penne, carta per fotocopie, e simili) devono essere assunte, di norma per il fabbisogno dell'intero esercizio finanziario, dal Servizio affidatario del centro di costo secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti. A tale scopo ogni responsabile comunicherà per tempo il quantitativo di materiale da acquistare.

6. La competenza in materia di contratti, atti di convenzionamento, controversie e richieste di pareri è definita sulla base della competenza sulla materia oggetto della convenzione, della controversia e del parere richiesto.

7. Nel caso in cui, per esigenze imprevedute ed eccezionali, lo stanziamento assegnato, che per quanto riguarda il normale funzionamento degli uffici deve coprire le necessità dell'intero anno finanziario, si dimostri insufficiente al perseguimento degli obiettivi, il Responsabile competente trasmetterà al Responsabile del servizio finanziario e al Sindaco motivata richiesta di assegnazione di nuove risorse.

8. Le competenze di ogni singolo Responsabile sono individuate nella dotazione organica e in ogni atto di organizzazione assunto dalla Giunta Comunale. Nel caso in cui il responsabile competente non è chiaramente individuabile o più responsabili si ritengono competenti all'assunzione di un atto, il conflitto di attribuzione è deciso dal Segretario Comunale, sentito il Sindaco, sulla base di una qualsiasi affinità di materia o, in mancanza, ricorrendo al ragionamento analogico.

9. Nel caso in cui l'impegno di spesa riguardi acquisti, forniture o servizi di interesse di più uffici, la competenza sul relativo procedimento amministrativo è assegnata all'ufficio su cui l'affare ha maggiore prevalenza. Il competente responsabile darà atto nella propria determinazione che la prestazione è a beneficio o vantaggio di più uffici (da indicare espressamente).

10. In sede di affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, è necessario rispettare i limiti, i criteri e le modalità fissate dalla normativa vigente.

11. I Responsabili, fermo restando il pieno rispetto della normativa in materia - compresa quella regolamentare dell'ente, all'atto di acquisti di beni e servizi dovranno sempre valutare prioritariamente l'acquisto dei prodotti offerti all'interno delle Convenzioni adottate dalla CONSIP S.p.A. (I beni e servizi sono visionabili al sito www.acquistinretepa.it), procedendo all'esterno solo nei casi normativamente ammessi.

12. La concessione di contributi viene disposta dalla Giunta in ossequio al vigente regolamento. Col medesimo atto l'organo esecutivo fissa l'ammontare del sussidio e/o attribuzione patrimoniale nel rispettivo ammontare demandando al Responsabile i compiti di attuazione del deliberato liquidando le relative somme con gli opportuni atti gestionali previa, ove necessaria, pubblicazione in osservanza della normativa in tema di trasparenza.

13. L'indicazione nominativa dei responsabili non è tassativa nel senso che qualora dovesse cambiare la persona fisica che ricopre una determinata posizione il nuovo responsabile subentra nella gestione degli obiettivi e delle risorse assegnate.

14. Si raccomanda altresì l'utilizzo della posta elettronica certificata ogni qualvolta possibile (invio lettere a Pubbliche Amministrazioni) in sostituzione delle tradizionali raccomandate conformemente a quanto previsto dall'art. 47, comma 1, del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale" e la cui inosservanza comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare oltre a quella per danno erariale per come stabilito del comma 1 bis del medesimo articolo.

15. Ogni Responsabile dovrà periodicamente verificare l'aggiornamento del sito Internet istituzionale per le pagine di propria competenza al fine di evitare di vedere riportate sul medesimo informazioni scadute o non più aggiornate.

16. Ogni Responsabile per il settore/servizio di rispettiva assegnazione dovrà provvedere a curare tutti gli adempimenti che derivano dall'entrata in vigore del GDPR Regolamento UE n. 679/2016 secondo le indicazioni operative proposte dal DPO incaricato.

OBIETTIVI

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1 PERSONALE – POLIZIA LOCALE

Responsabile del Servizio ad interim P.O.: Clementi Mara

ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI : ANNO 2023

- Personale: economico, giuridico, presenze-assenze
- Polizia Locale

OBIETTIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	INDICATORE	TARGET	PESO ASSEGNATO
Semplificazione burocrazia	Mantenimento stato di efficienza ed efficacia	Rispetto termini di Legge	31/12/2023	10%
Polizia Locale	Ampliamento presenza giornaliera per vigilanza territorio (da compensare con somme ex art. 208 C.d.S. con importo pari al 10% del maggiore importo accertato oltre lo stanziamento iniziale del capitolo)	Modifica orario di servizio	31/12/2023	40%
Codice della Strada	Accertamenti violazioni al Codice della Strada sulla rete viaria terr.le	n. contestazioni elevate	31/12/2023	50%

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2 AREA TECNICA

Responsabile del Servizio P.O.: Arch. Bricchese Paola

ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI : ANNO 2023

- Rapporti con il G.A.L. per impiego fondi comunitari;
- Gestione e manutenzione beni demaniali e patrimonio immobiliare;
- Concessioni passive (registrazioni, scadenze, ecc...) escluse quelle degli immobili a destinazione specifica in carico a U.O. diverse;
- D. Lgs 81/2008
- Gestione magazzino, materiale di manutenzione
- Manutenzione attrezzature e automezzi, (eccettuati automezzi vigili e autovelox)
- Protezione Civile e gestione dei rapporti col Gr. Comunale di Volontari di protezione Civile, COC
- Manutenzione strade comunali e pertinenze
- Manutenzione del cimitero comunale e pertinenze
- Manutenzione e funzionamento impianti sportivi e rapporti con eventuali gestori
- Disciplina del traffico: in via esclusiva o in concorso con l'Ufficio di Polizia Locale, manutenzione segnaletica esistente, modesti interventi di adeguamento del demanio stradale per esigenze della sicurezza del traffico.
- Gestione del Servizio di Pubblica Illuminazione
- Pianificazione urbanistica (generale e particolareggiata): progettazione e attuazione
- Pianificazione infrastrutture di settore: progettazione e attuazione.
- SUAP telematico (CCIAA) per le pratiche relative a Edilizia e Attività Produttive (le attività commerciali sono gestite dall'Ufficio commercio – Sett. 4)
- Edilizia: procedure autorizzative, controllo in concorso con Ufficio Polizia Municipale
- Edilizia Pubblica: manutenzione e funzionamento plessi scolastici e edifici comunali
- Gestione raccolta e smaltimento rifiuti, compresa la gestione di impianti per il trattamento di specifiche tipologie di rifiuti, disciplina regolamentare della materia, rapporti con Enti.
- Impianto di depurazione (ora in carico a VERITAS);
- Interventi di recupero paesaggistico - ambientale: progettazione, attuazione e interventi per il recupero e la conservazione di edifici di interesse storico e culturale.
- Gestione procedure di acquisizione e cessione aree PEEP e PIP
- Esecuzione coattiva di piani urbanistici attuazione di iniziativa pubblica o di piani d'ufficio.
- Applicazione delle concessioni urbanistiche
- Procedure espropriative
- Allacciamenti alla fognatura - comunicazione ufficio tributi

➤ Opere pubbliche (salvo diversa indicazione)

OBIETTIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	INDICATORE	TARGET	PESO ASSEGNATO
Ottimizzazione gestione territorio	Rispetto dei tempi assegnati nei documenti di programmazione adottati dagli organi di governo	Avvenuta predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre alla GC o CC	rispetto termini fissati dagli organi di indirizzo politico	10%
Semplificazione burocrazia ed accelerazione delle tempistiche	Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica	Avvenuto rilascio	Entro 10 giorni dalla richiesta	10%
Atti dirigenziali	Sottoscrizione determine	Entro 48 ore dal ricevimento	31/12/2023	10%
Atti di Giunta	Predisposizione proposte	Inviare alla giunta almeno 24 ore prima della discussione	31/12/2023	10%
Lavori Pubblici	Contributi PNRR	Presentazione domande nei termini	rispetto termini fissati	30%
Lavori pubblici	Controllo e supervisione lavori	Rispetto dei tempi di fine lavori	31/12/2023	20%
SUAP Attività Produttive	-Ridurre i tempi di gestione delle pratiche -Ricognizione e gestione delle pratiche da concludere	-Concludere la fase istruttoria nei tempi (90gg) Conclusione e archiviazione delle pratiche inevase	31/12/2023	10%

**UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3
DEMOGRAFICI - SOCIALE – PROTOCOLLO – CED - BIBLIOTECA - CULTURA – ASSOCIAZIONISMO – SPORT**

Responsabile del Servizio ad interim P.O.: Clementi Mara

ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI: ANNO 2023
DEMOGRAFICI

- Servizio leva - elettorale - stato civile
- Tenuta dei registri anagrafici, Statistiche demografiche - censimenti
- Carte d'identità
- Riscossione e prima rendicontazione diritti stato civile e proventi rilascio carte d'identità
- Albo giudici popolari

SOCIALE

- Servizi sociali comunali
- Gestione alloggi ERP
- Interlocuzione con Enti gestori di servizi sociali aventi rilievo
- Servizi scolastici: manutenzione e funzionamento plessi scolastici (attivazione ufficio tecnico)
- Servizi scolastici: provveditorato (libri testo gratuiti per scuola elementare, ausili e sussidi didattici),
- Rapporti organi scolastici
- Mensa scolastica
- Trasporto scolastico

PROTOCOLLO – CED

- Gestione del protocollo informatico e protocollazione corrispondenza in arrivo
- Gestione degli accessi agli Uffici Comunali da parte degli utenti, (telefonici, mail, pec e accesso del pubblico)
- Gestione della corrispondenza in partenza mediante servizio postale,
- Archiviazione documentale
- Tenuta del Centro Elettronico, server, software, manutenzioni ed acquisti apparecchiature informatiche
- Rapporti con Software Houses, fornitori di servizi e tecnologie
- Supervisione applicativi gestionali a livello di rete comunale, sito internet e Amministrazione Trasparente (coordinamento con altri settori ed uffici);

CULTURA – BIBLIOTECA – ASSOCIAZIONISMO - SPORT

- Organizzazione iniziative culturali
- Organizzazione convegni – congressi
- Patrocinio comunale e sostegno di attività di terzi
- Acquisti relativi al servizio
- Pubblicazioni dell'Amministrazione Comunale
- Gestione servizio Biblioteca
- Rapporti associazioni Culturali di Volontariato
- Gestione del Centro Civico: utilizzo delle sale, locali, cucina e dei servizi da parte di terzi
- Concessione impianti sportivi in gestione diretta
- Convenzione per la gestione di impianti sportivi affidati a terzi
- Rapporti e collaborazioni con i gestori degli impianti sportivi comunali;
- Organizzazione manifestazioni sportive - sostegno manifestazioni sportive di terzi
- Gestione locali e attrezzature in dotazione (la manutenzione è di competenza dell'Ufficio tecnico);

OBIETTIVI	DESCRIZIONE INTERVENTO	INDICATORE	TARGET	PESO ASSEGNATO
Anagrafe – Stato Civile	Assicurare la corretta esecuzione ei procedimenti (avvicendamento)	Redazione degli atti, rilascio certificati, C.I., attività di sportello	31/12/2023	50%
Elettorale	Assicurare il corretto svolgersi delle elezioni previste nell'anno.	-Assenza di segnalazioni negative -Presentazione dei rendiconti	Termini di legge del rendiconto	40%
Atti di Giunta	Predisposizione proposte	proposte Inviare alla giunta 24 ore prima della discussione	31/12/2023	10%
Sociale	Riordino organizzazione servizio sociale (avvicendamento A.S.)	-Ricognizione pratiche e prese in carico -Rapporti con Enti pubblici e privati - S.A.D. e rapporti con gestore del servizio	31/12/2023	70%
Servizi scolastici	Rapporto organi scolastici Provveditorato Trasporto scolastico	-Rapporti con Ist.Compr. -Contributi per libri testo scuola elementare, ausili, ecc. -Organizzazione e gestione del servizio di trasporto	31/12/2023	30%
Protocollo	Disciplinare l'orario di apertura per assicurare il servizio (situazione di carenza di personale)	Gestione delle sostituzioni in caso di assenza con il personale del settore 4 ^A	31/12/2023	50%
C.E.D.	Allineamento Protocollo all'AGID	Aggiornare il sistema informatico secondo linee guida Agjid	31/03/2023	20%
Associazionismo e Sport	Favorire la partecipazione e l'attività di gruppi e associazioni	- Procedimenti per concessioni contributi e uso strutture comunali -Gestione dei rapporti di collab. con Associazioni	31/03/2023	30%

**UNITA' ORGANIZZATIVA N. 4
RAGIONERIA –ECONOMATO – TRIBUTI – SEGRETERIA - COMMERCIO – CONTRATTI - CIMITERO**

Responsabile del Servizio P.O.: Clementi Mara

ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI: ANNO 2023

- Servizio revisione economico finanziario (segreteria, rinnovo revisore contabile)
- Gestione economica delle convenzioni in essere
- Gestione diritti segreteria e stato civile (esclusa riscossione e prima rendicontazione)
- Attività di provveditorato generale (acquisizione servizi)
- Rapporti con Servizio Tesoreria
- Assicurazioni
- Servizio ammortamento mutui, contrazione mutui passivi, richiesta somministrazione

- Provvista mezzi finanziari opere pubbliche
- Ufficio tributi: quantificazione, riscossione, verifica, accertamento,
- Servizio inventario e documentazione patrimonio
- Adempimenti fiscali generali
- Trasferimenti per servizi gestiti da altri Enti
- Provveditorato specifico
- Economato
- Contabilità finanziaria, redazione bilanci ecc;
- Controllo e gestione dei procedimenti di entrata;
- Segreteria del Sindaco, corrispondenza specifica e calendario appuntamenti
- Gestione giuridico economica organi istituzionali
- Gestione e tenuta degli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta Comunale
- Gestione e tenuta dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco e del Resp. Settore
- Tenuta del Repertorio e dei contratti con gestione del software e invio alla conservazione digitale
- Gestione delle concessioni cimiteriali e tenuta archivio atti concessori
- SUAP Commercio e attività produttive non comprese tra quelle di competenza dell'UTC

OBIETTIVI	DESCRIZIONE INTERVENTO	INDICATORE	TARGET	PESO ASSEGNATO
Rendicontazione attività svolta	Predisposizione conto consuntivo	Avvenuta approvazione in giunta	Rispetto termine di Legge	40%
Miglioramento tempi medi di pagamento rispetto all'anno precedente	Pagamento dei documenti contabili entro il termine di scadenza previsto	Rispetto termini di Legge	- 3 giorni	20%
Approvazione in Giunta Comunale della bozza del bilancio di previsione triennio 2023-2025	Predisposizione Bilancio di previsione 2023- 2025	Avvenuta approvazione in giunta	31/10/2023	30%
Atti dirigenziali	Sottoscrizione determine	Entro 48 ore dal ricevimento	31/12/2023	10%
Tributi: recupero evasione	-Istruttoria pratiche tributi non pagati -Fase dell'accertamento	-Rapporti con utenti morosi, solleciti -Emissione avvisi di accertamento-pagamento	31/12/2023	35%
Mensa scolastica e trasporto scolastico	-Rapporti con gli utenti -Verifica degli insoluti	Convocare i morosi e concordare un piano di rientro	31/12/2023	35%
Servizio di supporto ufficio protocollo	Sostituzione colleghi dell'ufficio protocollo in caso di assenza	Funzionamento regolare della protocollazione	31/12/2023	30%
Canone Unico	- Gestione dei Canone Unico - Bollettazioni 2023 -Gestione TOSAP 2023	Gestione delle Imposte PPA e TOSAP con bollettazione e controllo incassi	31/12/2023	40
Pubblicazione delibere	-Pubblicazione delibere della Giunta e del Consiglio secondo iter documentale	Entro 48 ore dalla firma digitale del Segretario e del Sindaco	31/12/2023	10
Aggiornamento della pubblicazione degli atti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013	a) Aggiornamento delle rispettive sottosezioni di primo e di secondo livello di Amministrazione Trasparente b) Tempestivo e costante inserimento di dati, informazioni e documenti in Amministrazione Trasparente ovvero richiesta di pubblicazione all'ufficio incaricato	Rispetto termini di Legge e del PTPCT	a) 31/03/2023, b) termini di legge	10
Concessioni cimiteriali	-Assicurare risposta a richiesta concessioni aree, loculi, nicchie -Gestione concessioni e scadenze	-Rilascio concessioni aree, loculi, nicchie -Verifica scadenze e titolarità	31/12/2023	20
SUAP commercio	-Ridurre i tempi di gestione delle pratiche -Ricognizione e gestione delle pratiche da concludere	-Concludere la fase istruttoria nei tempi (90gg) Conclusione e archiviazione delle pratiche inevase	31/12/2023	20

Allegato 2 - Rischi corruttivi e trasparenza

Sottosezione di programmazione

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza di questo Comune, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante l'analisi delle fonti informative riguardanti il contesto interno dell'ente, le quali possono dare indicazioni su possibili modifiche organizzative idonee a mitigare il rischio, di episodi accaduti nel passato nell'amministrazione o di altre amministrazioni per casi analoghi al fine di evidenziare possibili correlazioni con strutture organizzative analoghe o simili. Si è tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel PNA 2013, nel PNA 2015 e nel PNA 2016 in quanto rappresenta una opportunità ai fini valutativi.

L'identificazione degli eventi rischiosi è stata attuata partendo dalla mappatura dei processi e utilizzando come unità di riferimento il processo in considerazione della ridotta dimensione organizzativa di questo Comune, nonché della scarsità di risorse e competenze adeguate allo scopo. Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità", il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del corrente anno (e dei due successivi) per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

*L'indagine si è conclusa con l'elaborazione della **Tavola allegato 3 "Registro degli eventi rischiosi"**.*

Il trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. Le misure sono classificate in "general", che si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione e "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Le misure, sia generali che specifiche, sono state puntualmente indicate, descritte e ripartite per singola area di rischio nella **Tavola allegato 4 "Misure preventive"** che comprende altresì un sintetico riepilogo del sistema di gestione del rischio corruttivo previsto dal presente piano.

Le principali misure generali individuate dal legislatore (a suo tempo denominate obbligatorie) sono riassunte nelle schede allegate al PNA 2013 alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi. Alcune di queste misure (trasparenza, formazione, codici di comportamento e obbligo di astensione) vanno applicate a tutti i processi individuati nel catalogo allegato al presente piano e da tutti i soggetti coinvolti negli stessi.

Monitoraggio e riesame

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.

Il monitoraggio circa l'applicazione del PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tuttavia ai fini del monitoraggio i responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e a fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Sono previste le seguenti azioni di verifica:

- Ciascun Responsabile dei Servizi deve informare tempestivamente il Responsabile PCT, in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e a qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nella propria competenza.
- Il Responsabile PCT, con cadenza annuale, è tenuto a consultare i Responsabili dei Servizi in ordine alla effettiva attuazione delle misure previste dal presente piano al fine di rilevare eventuali criticità sulla idoneità e attuabilità delle misure previste.

L'attività di contrasto alla corruzione deve necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo prevista dal Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 3 del 11/03/2013.

I dati relativi ai risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nel PTPCT costituiscono il presupposto del PTPCT successivo.

TRASPARENZA

Il decreto legislativo 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi 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".

L'accessibilità totale si realizza principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali e l'accesso civico.

Le pubblicazioni in Amministrazione trasparente

Il Comune di Torre di Mostosi è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link www.comune.torredimosto.it nella cui home page è collocata la sezione denominata "Amministrazione Trasparente", all'interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti indicati nel D. Lgs. 33/2013.

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina dei dati e delle informazioni da pubblicare sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

La pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- 1) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
- 2) Aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.
- 3) Dati aperti e riutilizzo: I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 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.
- 4) Trasparenza e privacy: È garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

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. 33/2013.

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 120 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Trasparenza e tutela dei dati personali

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati» par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1 lett. d).

Il d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, c. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo nonché il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata.

Per l'attuazione del diritto di accesso si fa rinvio alla disciplina dettata dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

Del diritto all'accesso civico deve essere data ampia informazione sul sito istituzionale dell'ente mediante pubblicazione in "Amministrazione trasparente"

Allegato 2a - Registro dei rischi

Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza

REGISTRO DEI RISCHI

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
1	A	1	<i>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</i>
2	A	1	<i>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive</i>
3	A	1 - 3	<i>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</i>
4	A	1	<i>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</i>
5	A	1	<i>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</i>
6	A	1	<i>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</i>
7	A	1	<i>Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</i>
8	A	1	<i>Procedere al reclutamento per figure particolari</i>
9	A	2	<i>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari</i>
10	A	2	<i>Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</i>
11	A	2 - 3	<i>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</i>
12	A	3	<i>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</i>
13	B	2	<i>Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente</i>
14	B	2	<i>Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;</i>
15	B	2	<i>Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti</i>
16	B	3 - 7	<i>Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre</i>
17	B	5	<i>Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara</i>
18	B	5	<i>Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara</i>
19	B	7 - 8	<i>Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato</i>
20	B	7	<i>Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata</i>
21	B	5	<i>Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i</i>
22	B	5	<i>Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato</i>
23	B	2	<i>Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata</i>
24	B	9	<i>Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario</i>
25	B	12	<i>Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale</i>
26	B	11	<i>Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione</i>
27	B	11	<i>Mancata rilevazione di errore progettuale</i>
28	B	11	<i>Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare</i>
29	B	11	<i>Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante</i>
30	B	13	<i>Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti</i>

31	C	1	<i>Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente</i>
32	C	3	<i>Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo</i>
33	C	3	<i>Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività</i>
34	C	6	<i>Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato</i>
35	C	5	<i>Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo</i>
36	C	5	<i>Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo</i>
37	C	3-5-6	<i>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</i>
38	D	3	<i>Dichiarazioni ISEE mendaci</i>
39	D	3	<i>Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione</i>
40	D	3	<i>Bandi con beneficiari predeterminabili</i>
41	D	6	<i>Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune</i>

Allegato 3 – Misure preventive

Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza

SCHEDA MISURE PREVENTIVE TRIENNIO 2023 - 2025

Vedi Tavola allegato 3

Allegato 4 - Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità

Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

1. Premessa

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet.

Il P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità), da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto la trasparenza.

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l'adeguatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano della performance e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

2. Normativa di riferimento

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, avente a oggetto "*Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" e i relativi allegati applicabile agli enti locali in virtù dell'intesa sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata;
- Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 26 del 22 maggio 2013 e successivi chiarimenti in data 13 giugno 2013;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le "*Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*";

3. Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione

Il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

In particolare, nell'arco del triennio verranno ulteriormente implementate e perfezionate le attività di predisposizione dei dati anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla CIVIT.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

4. L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte della Giunta Comunale

Il presente programma viene elaborato e aggiornato annualmente su proposta del Responsabile della trasparenza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve prevedere appositi momenti di confronto con tutti i soggetti coinvolti, ovvero: il Responsabile della trasparenza, l'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito Web dell'ente, i Responsabili dei servizi.

Con deliberazione di Giunta Comunale viene approvato ed aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dalla CIVIT – Autorità Anticorruzione e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs. n. 33/2013.

In seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma viene trasmesso all'Organismo di Valutazione per le attestazioni dovute in base alle indicazioni della CIVIT.

Il Programma è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (stakeholders) al fine del raggiungimento dell'attuazione del principio della trasparenza come "accessibilità totale delle 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" (art. 1 comma 1 D.Lgs. 33/2013). La partecipazione viene garantita attraverso la pubblicazione dello schema del presente Piano sul sito web dell'ente.

5. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza

L'Amministrazione Comunale divulgherà il presente P.T.T.I. mediante il proprio sito internet sulla apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito Web è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un'informazione trasparente e completa sull'attività dell'amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformità a quanto stabilito dalle norme, sul sito Web dell'ente viene riportata una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i documenti dell'ente, elencati in modo completo nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.

Ai fini di una maggior comunicazione sulle attività di trasparenza, il Responsabile della trasparenza promuove "la giornata della trasparenza" quale momento di coinvolgimento diretto e massima partecipazione degli "stakeholders".¹

Il Comune è munito di posta elettronica certificata e ordinaria sia generale che dei vari uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.

6. I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati

I Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito e li trasmettono all'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito Web dell'ente per la pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-

amministrativo la responsabilità della pubblicazione è dell'ufficio di staff o di segreteria, che dovrà raccogliere le informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa.

L'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito Web dell'ente ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.

7. Pubblicazione dei dati

I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati nell'allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti, riassunti nella tabella allegato A al presente P.T.T.I.

L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza.

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.

Sarà cura del CED o del soggetto gestore del sito predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione trasparente che consenta di conoscere automaticamente, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

8. Sistema di monitoraggio degli adempimenti

Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Responsabili di servizio, dandone conto in apposita relazione al vertice politico dell'Amministrazione e all'Organismo di Valutazione ai fini della valutazione della performance.

A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla Giunta Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà essere altresì illustrata a tutti i dipendenti comunali in un apposito incontro.

Allegato 5 - Struttura organizzativa

Sottosezione di programmazione

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

AREA POLIZIA LOCALE – SETTORE 1

Unità Operativa Vigilanza - Messi Comunali
- vigilanza territorio
- viabilità e circolazione stradale
- Servizio Messi Comunali (notifiche)
- recapiti urgenti
- verifiche anagrafiche
- polizia mortuaria ed annonaria

AREA TECNICA – SETTORE 2

Unità Operativa Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente	Unità Operativa Lavori Pubblici	Unità Operativa Manutenzioni
- piani urbanistici	- elenco OO.PP. e Progr. Triennale	- manutenzione patrimonio
- strumenti di programmazione del territorio	- progettazione LL.PP.	- verde pubblico
Edilizia Privata - SUE	-gare - appalti – affidamenti	- gestione attrezzature e veicoli
- ambiente e igiene ambientale	- Edilizia Pubblica - patrimonio	- manutenzioni cimitero
SUAP – (edilizia e A.P.)	- direzione lavori	- illuminazione pubblica
	- protezione civile	
	- segnaletica stradale	

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE 3

Unità operativa Demografici	Unità operativa Protocollo – Affari generali	Unità operativa Cultura- Biblioteca	Unità operativa Servizi Sociali
Anagrafe	Protocollo	Attività culturali	Servizi Sociali generali
Stato Civile	Archivio	Biblioteca	SAD
Elettorale	Centralino - URP	Mostre	Buono libri
Leva	C.E.D.	Manifestazioni tradiz.	Servizi Scolastici
Statistica	Associazionismo	Eventi	Servizi per infanzia e minori
	Sport e tempo libero		Politiche per la casa
	Centro Civico		Gestione alloggi c.li
	Uso dotazioni		Emergenza abitativa

AREA FINANZIARIA – SEGRETERIA – SETTORE 4

Unità operativa Finanziaria - Personale	Unità operativa Ragioneria - Tributi	Unità operativa Segreteria	Unità operativa SUAP commercio
Bilancio	Contabilità	Ufficio Segreteria	SUAP commercio
Rendiconto	Fiscalità	Gestione delibere	Mercato
Gestione finanziaria	Riscossione Serv. Scol.	Contratti - convenzioni	Aut. Temporanee
Ufficio Personale	Tributi	Concessioni	OSAP
Economato	Inventario	Gestione conc. cimitero	

Allegato 6 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Sottosezione di programmazione

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Nei prospetti che seguono viene riportata la situazione dell'organico dell'Ente al 31/01/2023 e i fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025

I° SETTORE

SERVIZI PERSONALE - POLIZIA LOCALE

N. posti	Categoria	Posiz.econ.	Profilo	Dipendente	Orario	Servizio	Note	unità
1	C	C6	Istruttore di vigilanza	Trevisan N	pieno	Polizia Locale		1
1	C	C1	Istruttore di vigilanza	Conte G	pieno	Polizia Locale	assunzione nel 2020	2

Totale posti fabbisogno 1° Settore: n. 2

II° SETTORE

URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

N. posti	Categoria	Posiz.econ.	Profilo	Dipendente	Orario	Servizio	Note	unità
1	D	D1	Istr. Direttivo tecnico	Brichese P	pieno	RESp. P.O. uTC	assunzione nel 2021	3
1	D	D1	Istr. Direttivo tecnico	Stanchina C	pieno	UTC	assunzione nel 2020	4
1	C	C4	Istruttore tecnico - geometra	Caminotto F	pieno	UTC		5
1	B3	B5	operaio specializzato	Boso M	pieno	Manutenzioni		6
1	B3	B4	operaio specializzato	Momenté P	pieno	Manutenzioni		7

Totale posti fabbisogno 2° Settore: n. 5

III° SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA - PROTOCOLLO - DEMOGRAFICI- ASSISTENZA SOCIALE - CULTURA - ASSOCIAZIONISMO – SPORT - BIBLIOTECA

N. posti	Categoria	Posiz.econ.	Profilo	Dipendente	Orario	Servizio	Note	unità
1	D		Istruttore direttivo	VACANTE	pieno	Resp. P.O.	ad interim Resp. sett. 4 vacante dal 09/2014	8
1	D	D1	Assistente sociale	Martinuzzi M	pieno	Sociale	assunzione nel 2022	9
1	C	C4	Istruttore amministrativo	Montagner G	pieno	Prot. Cultura - Sport -Ass.mo		10
1	C	C4	Istruttore amministrativo	VACANTE	18/36	Demografici	Vacante dal 01/01/2023 ma riservato fino al 30/06/2023	11
1	C	C1	Istruttore amministrativo	Finotto C	35/36	Demografici		12
1	C	C1	istr. Amm.vo	VACANTE	18/36	sociale- biblioteca	comando a t. det. e part time altro Comune	13

Totale posti fabbisogno 3° Settore: n. 6 di cui 2 part-time = 4 unità a t.pieno

IV° SETTORE

SETTORE FINANZIARIO- RAGIONERIA- TRIBUTI- SEGRETERIA

N. posti	Categoria	Posiz.econ.	Profilo	Dipendente	Orario	Servizio	Note	unità
1	D	D4	Istruttore direttivo	Clementi M	pieno	ragioneria-economato	Resp. P.O. + interim Sett. 1+2+3	14
1	C	C1	Istruttore contabile	Botosso F	pieno	ragioneria -tributi -	assunzione nel 2020	15
1	D	D4	Istruttore direttivo	Galet R	pieno	Segreteria -contratti - commercio		16

Totale posti fabbisogno 4° Settore: n.3

SPESA DEL PERSONALE

La spesa del personale stimata nel triennio 2023- 2025 è descritta come segue:

Anno di riferimento	dipendenti	Spesa personale	I.R.A.P.	spesa presunta personale
2023	15	604.570,71	46.882,46	651.453,17
2024	15	604.570,71	46.882,46	651.453,17
2025	15	604.570,71	46.882,46	651.453,17

La media della spesa del personale risultante dal verbale del Revisore dei conti sul Bilancio di Previsione 2011-2013 e documenti allegati è ammontante a:

Euro 676.121,63

Pertanto, a conclusione di quanto sopra esposto, la dotazione organica complessiva dell'Ente risulterà nel triennio 2023-2025 così strutturata:

Categoria	Descrizione	Posti 2023 / 2025
D	Istruttore Direttivo Contabile	1
D	Istruttore Direttivo Tecnico	2
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
D	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	1
C	Istruttore Amministrativo – contabile	2
C	Istruttore Amministrativo	2
C	Istruttore tecnico	1
C	Istruttore di vigilanza	2
B3	Operaio specializzato	2
TOTALI		14

La suddivisione per Aree viene invece riassunta nel prospetto seguente:

Categoria	Area Polizia Locale	Area Tecnica	Area Servizi Persona	Area Finanziaria	Totale 2023-2025
D		2	1	2	5
C	2	1	3	1	7
B3		2			2
TOTALI	2	5	4	3	14

In relazione alle esigenze dell'Ente potrà essere data applicazione, ricorrendone i presupposti di legge e di contratto, all'istituto delle mobilità interna al fine di rendere più funzionali i settori e meglio distribuire operativamente le unità di personale secondo le necessità, utilizzando i criteri fondamentali della flessibilità e della integrazione tra gli addetti, a garanzia del buon andamento dell'azione generale della Amministrazione.

Si intendono richiamati, per le parti non qui riportate, gli atti deliberativi di approvazione.

Appendice: Assunzione di personale a tempo determinato per attuazione progetti PNRR

Considerazioni a parte merita il fabbisogno di personale per l'attuazione di progetti inseriti nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare l'art. 31-bis del recante norme per il potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno;

Questo Comune risulta tra i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che hanno ottenuto il contributo statale, a supporto dei progetti del PNRR, per assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis.

Con Decreto del Ministero dell'Interno, Funzione Pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G.n. 43 del 20.02.2023, (al n. 708) questo Comune è beneficiario di una contributo di € 35.500,00 all'anno per 3 anni (2023-2026) per l'assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore) di una figura professionale di Istruttore amministrativo/contabile/tecnico di Cat. C.

Alla copertura del posto, presso il Settore Tecnico, si provvede – entro il primo semestre del 2023 - con ricorso a graduatorie di altri Comuni per la figura professionali di Cat. C sopra indicata, oppure, se non disponibili, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica.

A tal riguardo si riporta quanto previsto dal comma 1 dell'art. 31bis del Decreto-Legge n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233:

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pertanto, il limite sopra citato, con riferimento a questo Comune, è calcolato come segue:

Media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati 2019 (=2.784.144,49) - 2020 (=3.282.717,22) 2021 (=3.378.936,70): € 3.148.599,47;

Tale valore medio viene moltiplicato per la percentuale 1,8 (di cui alla tabella 1 allegata al predetto decreto) che ritorna il valore di **€ 56.674,79;**

Il limite in deroga al PNRR è quindi pari ad € 708.127,96 (=€ 651.453,17 + 56.674,79), pertanto superiore alla spesa annua presunta di € 686.953,17 (=€ 651.453,17 + 35.500,00).

Appendice: FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, sono tenute a programmare l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza ancora più strategica, tenuto conto dell'esigenza di sopperire alla progressiva limitazione del turn over imposta dalla normativa vigente con personale sempre più preparato in ambiti trasversali, in grado di consentire flessibilità nella gestione dei servizi e di affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la Pubblica Amministrazione. La formazione, e quindi l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane è, al contempo, un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti, per stimolarne la motivazione ed uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi aziendali e quindi dei servizi ai cittadini.

La formazione, quindi, è un processo complesso, che assolve ad una duplice funzione: la valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

In quest'ottica la formazione è anche, ed al contempo, diritto e dovere del dipendente.

Ciò implica, in primo luogo che l'amministrazione compia un investimento forte e continuo sui processi di formazione, assicurando a tutti i dipendenti percorsi formativi in linea con le loro esigenze professionali ed attivando percorsi di coinvolgimento attivo degli stessi nei processi di pianificazione, gestione e valutazione della formazione stessa; in secondo luogo, che ciascun dipendente realizzi la partecipazione a percorsi formativi mirati con la finalità di migliorare le proprie competenze professionali, anche attraverso l'individuazione di precisi compiti e responsabilità.

Premesso che viene garantita la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e di sicurezza dei dipendenti, su autorizzazione dei Responsabili dei servizi, anche a seguito di richiesta dei dipendenti, al fine di avere una puntuale rilevazione dei bisogni formativi, vengono approfonditi i temi di volta in volta ritenuti di rilevante interesse per lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente.

Allegato 7 - Piano Triennale delle Azioni Positive

Sottosezione di programmazione

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE

Con deliberazione giunta n. 3 del 20/01/2022 è stato approvato il “PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRIENNIO 2022/2024”.

Il Piano di Azioni Positive è un documento programmatico mirato ad introdurre azioni positive all'interno del contesto organizzativo e di lavoro che esplica chiaramente gli obiettivi, i tempi i risultati attesi e le risorse disponibili per realizzare progetti mirati a riequilibrare le eventuali situazioni di disegualità di condizioni fra uomini e donne che lavorano all'interno di un ente.

Il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna definisce le azioni positive come misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

Il Piano di Azioni Positive, in conformità di quanto disposto dal dettato legislativo, ha durata triennale, in quanto le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne.

Rilevato che nel Comune di Torre di Mosto non vi sono casi particolari di disparità poiché, da sempre, l'Amministrazione Comunale e gli organi burocratici hanno prestato attenzione nel favorire l'adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
2. agli orari di lavoro;
3. all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
4. all'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

Il piano si articola in obiettivi per il cui raggiungimento saranno coinvolti tutti i settori dell'ente.

Nel corso della durata triennale del piano si accetteranno pareri, osservazioni, suggerimenti da parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'amministrazione comunale al fine di renderlo dinamico ed efficace.

L'analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 31.12.2022, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

CATEGORIA	A		B		C		D	
	U	D	U	D	U	D	U	D
Posti di ruolo a tempo pieno	0	0	2	0	3	4	1	4
Personale in convenzione art. 1 comma 557	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	0	0	2	0	3	4	1	4

Totale donne presenti nell'ente: 7 di cui 2 a tempo parziale

Totale uomini presenti nell'ente: 6

E' significativo sottolineare che ai livelli direttivi/posizioni organizzative (cat. D), ovvero i "Responsabili di Servizio" ai quali sono state conferite le funzioni e competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la situazione organica è così rappresentata:

Lavoratori cat. D con funzioni e responsabilità art. 107 Decr. Legisl. vo n. 267/2000 e s.m.i.	Donne	Uomini
	2*	0
*Alla data del 31/12/2022 la P.O. dei Sett. 1 – Personale- Polizia Locale e 3-Servizi alla Persona è affidata <i>ad interim</i> al Resp. del Settore 4		

OBIETTIVI:

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone di perseguire nell'arco del triennio sono:

- garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale: non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne;
- promuovere pari opportunità di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse in seno alla famiglia;
- facilitare l'utilizzo del lavoro agile (*smart working*) e di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio;
- promuovere la comunicazione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

AZIONI POSITIVE IN ESSERE:

L'Amministrazione Comunale al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, individua le seguenti azioni positive:

- assicurare nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un componente di sesso femminile;
- in sede di richiesta di designazione inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai fini della nomina in Commissioni, Comitati o altri organismi collegiali previsti da norme statutarie e regolamentari interne del Comune, richiamare l'osservanza delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto della presenza femminile nelle proposte di nomina;
- redazione di bandi di concorso e/o selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e sia contemplato l'utilizzo sia del genere maschile che di quello femminile;
- incrementare la partecipazione del personale di sesso femminile a corsi/seminari di formazione e aggiornamento anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia in modo da trovare soluzioni operative atte a conciliare le esigenze di cui detto sopra con quelle formative/ professionali;
- favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari sia attraverso l'affiancamento da parte del Responsabile di Servizio o di chi ha sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare eventuali lacune;
- in presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori, e su richiesta del personale interessato, potranno essere definiti progetti di lavoro agile (*smart working*) e forme di flessibilità oraria per periodi di tempo limitati.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO

L'attività di monitoraggio sarà orientata a:

1. esercitare un controllo sullo stato di avanzamento del piano;
2. verificare il risultato sul personale dipendente anche con questionario.

Sottosezione di programmazione

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI

Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007) è il seguente:

A) Dotazioni informatiche e strumentali.

Obiettivi per il triennio: Le dotazioni strumentali informatiche sono le minimali necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità, né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche dell'organizzazione degli uffici, in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione.

La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili, oppure il cui costo di manutenzione superi il valore economico del bene. Annualmente si provvede alla sostituzione delle postazioni più obsolete, così da garantire un ricambio ciclico di tutte le dotazioni informatiche utilizzate dagli uffici comunali. Le apparecchiature non più utilizzabili vengono dismesse nel caso in cui una valutazione costi/benefici risulti sfavorevole o qualora risultino tecnologicamente superate e non più affidabili. Eventuali dismissioni di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua ricollocazione in un'altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.

Per il contenimento dei costi:

- si utilizzano stampe fronte-retro, avvalendosi appieno delle potenzialità tecnologiche della fotocopiatrice a noleggio;
- sarà ulteriormente ridotto dell'uso della carta, incrementando l'invio della documentazione mediante posta elettronica, PEC o ricorrendo alla versione digitalizzata dei documenti;
- la gestione del personale avviene esclusivamente on-line, tramite specifico portale dove è possibile consultare e gestire ferie, permessi, straordinari, timbrature oltre che cedolini mensili e certificazioni varie;
- utilizzo in via prioritaria della posta elettronica certificata in sostituzione della posta ordinaria;
- gli ordinativi informatici (mandati di pagamento e reversali di incasso) sono gestiti esclusivamente in formato elettronico;
- gli atti (deliberazioni – determinazioni – ordinanze - decreti) sono gestiti esclusivamente in formato elettronico, fatte salve le stampe richieste dai consiglieri comunali;
- i contratti vengono redatti in formato elettronico, anche al fine di adempiere all'obbligo della registrazione telematica;
- è stato sostituito il sistema telefonico della sede municipale, con passaggio al sistema VOIP. Ciò ha reso possibile la razionalizzazione della spesa e il rinnovo dell'impianto telefonico, ora più funzionale e rispondente alle nuove tecnologie;

- sono già stati realizzati numerosi interventi finalizzati all'efficientamento e al risparmio energetico degli edifici, in particolare quelli scolastici.
- è stato implementato il sistema PAGOPA, anche grazie alla collaborazione della Regione del Veneto, permettendo la gestione informatizzata dei pagamenti mediante emissione di appositi avvisi standardizzati (inviabili anche via posta elettronica) ed è stato integrato il software così da permettere una immediata verifica e corretta contabilizzazione dei pagamenti pervenuti;
- l'implementazione dei canali social, quale strumento di informazione istituzionale, ha una maggiore efficacia nel raggiungere la cittadinanza con informazioni utili per i diversi servizi istituzionali, anche con la promozione di eventi e la comunicazione dei possibili disagi;
- da un punto di vista prettamente informatico l'ente ha aderito ad un progetto che prevede il passaggio ad un sistema cloud centralizzato, con la conseguente eliminazione del data center comunale e dei relativi costi di gestione e manutenzione. Nel corso del triennio verranno costantemente seguite le evoluzioni tecnologiche che determinano una migliore e tempestiva gestione dei servizi, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza che, soprattutto nel medio periodo, portano ad una riduzione dei costi.

B) Dotazioni apparecchiature di telefonia mobile.

Obiettivi per il triennio: Le dotazioni di apparecchiature di telefonia mobile risultano essere quelle minime ed essenziali per il corretto funzionamento degli uffici, prevedendo una riduzione del numero degli apparecchi. Per il contenimento dei costi si è fatto ricorso alla Convenzione CONSIP, mediante stipula di un nuovo contratto che ha permesso una notevole riduzione dei costi. Inoltre:

- i telefoni vengono utilizzati esclusivamente in conformità al regolamento per l'utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile;
- il numero di apparecchi in dotazione è determinato valutando attentamente le necessità degli uffici, laddove sia strettamente indispensabile.

C) Beni immobili ad uso abitativo e per lo svolgimento di attività con finalità di natura istituzionale.

Si evidenzia che il Comune possiede a titolo di proprietà n° 7 alloggi gestiti dai servizi sociali per finalità di assistenza sociale, prevedendo una eventuale revisione delle "tariffe" per la relativa occupazione, al fine di aggiornarle all'effettivo costo sostenuto per i consumi.

Obiettivi per il triennio: Dovrà essere garantita la costante manutenzione ordinaria degli alloggi al fine di mantenerli in ottimo stato ed evitare successivi interventi molto più onerosi.

D) Autovetture di servizio

Viene prevista la normale manutenzione periodica e le riparazioni al bisogno, al fine di mantenere i mezzi nelle normali condizioni di utilizzo .

Obiettivi per il triennio: Considerato che alcuni dei mezzi in dotazione risultano ormai datati, si dovrà valutare l'opportunità di una sostituzione, ricorrendo laddove possibile all'acquisizione di autoveicoli a trazione elettrica o ibrida.

E) Spese per acquisti beni, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi

Il ricorso ormai consolidato alle Convenzioni CONSIP ha permesso di razionalizzare le procedure di acquisto, sia dal punto di vista economico che delle procedure da espletare. Vi è sempre la massima attenzione nella gestione della spesa per acquisto di beni e servizi, considerate anche le limitate risorse di bilancio.

Rg/