



COMUNE DI COLLEFERRO

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

2023 - 2025

ALLEGATO 2

PIANO DELLA PERFORMANCE

STRUTTURA: SEGRETERIA – SEGRETARIO GENERALE: DOTT. CIRO RAMUNNI

LINEA STRATEGICA	Promuovere la crescita della Città valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio
OBIETTIVO STRATEGICO	Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi generali e dei servizi di supporto interni
MISSIONE	Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO OPERATIVO	Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

N°	DESCRIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI	PESO %	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORI ATTESI	DATA FINE ATTESA
1	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione da parte dei dirigenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	9,091	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	monitoraggio e contrasto conflitti di interessi	30/11/2023
2	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	9,091	report aggiornamento dichiarazione si/no	Il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023
3	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto e/o affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	9,091	Report inserimento clausola nei contratti rogati SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
4	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO Monitoraggio <i>whistleblowing</i>	9,091	Report n. segnalazioni pervenute/n. segnalazioni processate	Assicurare la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro	30/11/2023
5	VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA Obbligo di inserire, tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare	9,091	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina della sussistenza di condanne per reati contro la PA	30/11/2023

	un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica				
6	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	9,091	Report	Assicurare la formazione per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nonché come strumento di promozione della legalità e di intervento per la gestione del rischio corruttivo	30/11/2023
7	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA Trasmissione Check List di autovalutazione	9,091	Report trasmissione check list SI/NO	trasmissione check list ai soggetti da valutare (dirigenti/posizioni organizzative delegate) come strumento di autocontrollo	30/06/2023
8	PATTI DI INTEGRITA' Proposta di deliberazione approvazione schema patto di integrità	9,091	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione patto di integrità	30/11/2023
9	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo e individuazione misure concrete di funzionamento	9,091	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/11/2023
10	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	9,091	Attuazione SI/NO	formazione di tutti i documenti amministrativi (comprese lettere, istanze etc. che abbiano quali destinatari soggetti iscritti in ipa ed ini-pec) in formato digitale secondo le seguenti modalità: 1) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità previste dalle linee guida agid; 2) apposizione della firma digitale; 3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata; 4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec; 5) apposizione dell'attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del cad sulle copie analogiche che non possono essere notificate tramite pec;	31/12/2023

				6) divieto di pubblicazione sul sito istituzionale ed in amministrazione trasparente di documenti redatti e poi scansionati che sono privi del requisito di accessibilità.	
11	LAVORO AGILE Individuazione delle attività da adibire al lavoro agile	9,091	report: individuazione attività SI/NO	individuazione delle attività da svolgere in modalità agile previa verifica delle seguenti condizioni minime: <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o la/il lavoratrice/lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro; • la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro; • la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; • va programmata compatibilmente con le risorse finanziarie e tecniche disponibili, la fornitura da parte dell'amministrazione della strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile; • non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 	30/09/2023

STRUTTURA: UFFICIO SPECIALE STRATEGICO TEMPORANEO: ING. MAURO CASINELLI

LINEA STRATEGICA	PROMUOVERE LA CRESCITA DELLA CITTÀ VALORIZZANDO LE RISORSE PRESENTI E CREANDO NUOVE OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
OBIETTIVO STRATEGICO	promuovere la crescita e gli investimenti
MISSIONE	sviluppo sostenibile
OBIETTIVO OPERATIVO	Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

N°	DESCRIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI	PESO %	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORI ATTESI	DATA FINE ATTESA
1	CODICE DI COMPORTAMENTO monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del codice	4,762	report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2023
2	PROCESSI DECISIONALI Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,952	Report in cui vanno indicati e motivati espressamente i casi di impossibilità oggettiva e segnalate le iniziative adottate per la risoluzione di eventuali criticità	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.1	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,952	Report che relazioni sui criteri adottati	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.2	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,952	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2023
2.3	Adozione atto di autorganizzazione, con determinazione, che preveda una percentuale di controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina	0,952	Report adozione atto di organizzazione SI/NO	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/06/2023

	commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi)				
2.4	Comunicazione dell'avvenuto avvio dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,952	Report attivazione controlli SI/NO	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
3	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	4,762	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2023
4	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIÒ Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi: - estensione dei meccanismi di "doppia sottoscrizione" dei provvedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale; - la condivisione delle fasi procedurali in modo che più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti ai fini istruttori; - l'alternanza codificata nell'assegnazione della responsabilità del procedimento; - la suddivisione del procedimento e parzializzazione dei compiti e delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni" nella fase istruttoria in quanto la concentrazione delle responsabilità e delle competenze in un unico soggetto può esporre l'Ente al rischio che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce	2,381	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2023

4.1	obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati da i seguenti procedimenti penali, di segnalarne immediatamente l'avvio al dirigente ovvero al rpct (reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale)	2,381	Report		30/11/2023
5	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, o comunicazione per gli incarichi che non devono essere autorizzati (d.lgs. 165/2001)	4,762	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti; n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/n. dipendenti	divieto di svolgere incarichi (anche a titolo gratuito) senza la preventiva autorizzazione o comunicazione (nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione)	30/11/2023
6	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	4,762	aggiornamento dichiarazione SI/NO	il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023
7	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Colleferro in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001	4,762	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
7.1	Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto e/o affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	4,762	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023

8	VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA Obbligo di inserire, tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica	4,762	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomin a	30/11/2023
9	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	4,762	Report	Assicurare la formazione per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nonché come strumento di promozione della legalità e di intervento per la gestione del rischio corruttivo	30/11/2023
10	CONTRATTI CHE UTILIZZANO FONDI PNRR E FONDI STRUTTURALI – ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà assenza conflitto di interessi e di incompatibilità rilasciata da RUP, commissari di gara, tecnici incaricati e ditte aggiudicatrici, con obbligo di integrare la dichiarazione nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate	4,762	Report contenente i seguenti dati: - Acquisizione dichiarazioni (SI/NO) - N. dei conflitti di interesse segnalati - N. verifiche effettuate	rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione e attuazione del PNRR	30/11/2023
11	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO Obbligo di preventiva ricerca di mercato sul MEPA, oltre i 5.000,00 euro documentando l'eventuale inesistenza delle opere dei beni o dei servizi che si intende acquistare	2,381	attestazione negativa per ogni acquisto/fornitura esterno al sistema consip /mepa o equivalenti da inserire obbligatoriamente nelle determinazioni di impegno/scelta della procedura per individuazione del contraente. report contenente gli acquisti e le forniture esterne al sistema consip/mepa trasmissione report al rpc si/no	utilizzo efficiente delle risorse	30/11/2023

11.1	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016	2,381	report obbligo rispettato SI/NO		30/11/2023
12	PATTI DI INTEGRITA' Proposta di deliberazione approvazione schema patto di integrità	4,762	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione patto di integrità	30/11/2023
13	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo e individuazione misure concrete di funzionamento	4,762	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/11/2023
14	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	4,762	Attuazione SI/NO	formazione di tutti i documenti amministrativi (comprese lettere, istanze etc. che abbiano quali destinatari soggetti iscritti in ipa ed ini-pec) in formato digitale secondo le seguenti modalità: 1) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità previste dalle linee guida agid; 2) apposizione della firma digitale; 3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata; 4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec; 5) apposizione dell'attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del cad sulle copie analogiche che non possono essere notificate tramite pec;	31/12/2023

				6) divieto di pubblicazione sul sito istituzionale ed in amministrazione trasparente di documenti redatti e poi scansionati che sono privi del requisito di accessibilità.	
15	LAVORO AGILE Individuazione delle attività da adibire al lavoro agile	4,762	report: individuazione attività SI/NO	individuazione delle attività da svolgere in modalità agile previa verifica delle seguenti condizioni minime: <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o la/il lavoratrice/lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro; • la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro; • la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; • va programmata compatibilmente con le risorse finanziarie e tecniche disponibili, la fornitura da parte dell'amministrazione della strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile; • non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 	30/09/2023

16	REALIZZAZIONE CAVALCAVIA FERROVIARIO KM 54+650 LINEA ROMA CASSINO PER STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA FONTANA DELL'OSTE E VIA CARPINETANA NORD	4,762	report: avvio lavori SI/NO	inizio lavori per realizzazione cavalcavia ferroviario km 54+650 linea Roma - Cassino per strada di collegamento tra via Fontana dell'Oste e via Carpinetana Nord	31/12/2023
17	NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO Approvazione progetto esecutivo e avvio procedura di gara	4,762	report: attuazione SI/NO	Approvazione progetto esecutivo e avvio procedura di gara per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco	31/12/2023
18	PISTA CICLABILE ultimazione lavori 2° stralcio	2,381	report: attuazione SI/NO	Ultimazione lavori di realizzazione pista ciclabile - 2° stralcio	31/12/2023
18.1	inizio lavori 3° stralcio	2,381	report: attuazione SI/NO	Inizio lavori di realizzazione pista ciclabile - 3° stralcio	31/12/2023
19	PEBA Realizzazione ascensore per disabili Scuola Elementare Giovanni Paolo II Inizio lavori	4,762	report: attuazione SI/NO	Inizio lavori di realizzazione ascensore per disabili Scuola Elementare Giovanni Paolo II	31/12/2023
20	CAMPO DI CALCIO CASLINI Nuovo manto in erba sintetica	4,762	report: attuazione SI/NO	Ultimazione lavori di realizzazione nuovo manto in erba sintetica del campo di calcio Caslini	31/12/2023
21	CAMPO DI RUGBY IN VIA FONTANA DELL'OSTE Approvazione progetto esecutivo	4,762	report: attuazione SI/NO	Approvazione progetto esecutivo campo di rugby in via Fontana dell'Oste	31/12/2023

STRUTTURA: AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE - DIRIGENTE: DOTT.SSA FABRIZIA SCHIOPPO

Linea Strategica	Promuovere la crescita della Città valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio
Obiettivo Strategico	Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi generali e dei servizi di supporto interni;
Missione	Servizi generali e istituzionali
Obiettivo Operativo	Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

N°	Descrizione Obiettivi Gestionali	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Fine Attesa
1	ACCESSO CIVICO "SEMPLICE", ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO", ACCESSO DOCUMENTALE Adozione di un nuovo modello di registro di accesso civico secondo le previsioni della Funzione Pubblica e dell'Anac	3,125	Report	Adozione nuovo template di registro degli accessi	30/11/2023
1.1	Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute	3,125	Report	Monitoraggio accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	30/11/2023
2	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	6,25	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2023
3	PROCESSI DECISIONALI Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	1,25	Report in cui vanno indicati e motivati espressamente i casi di impossibilità oggettiva e segnalate le iniziative adottate per la risoluzione di eventuali criticità	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
3.1	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di	1,25	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023

	disponibilità di più collaboratori qualificati)				
3.2	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	1,25	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2023
3.3	Adozione atto di autorganizzazione, con determinazione, che preveda una percentuale di controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi)	1,25	Report adozione atto di organizzazione SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/06/2023
3.4	Comunicazione dell'avvenuto avvio dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	1,25	Report attivazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
4	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	6,25	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2023
5	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi: - estensione dei meccanismi di "doppia sottoscrizione" dei provvedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e	3,125	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2023

	<p>legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la condivisione delle fasi procedurali in modo che più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti ai fini istruttori; - l'alternanza codificata nell'assegnazione della responsabilità del procedimento; - la suddivisione del procedimento e parzializzazione dei compiti e delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni" nella fase istruttoria in quanto la concentrazione delle responsabilità e delle competenze in un unico soggetto può esporre l'Ente al rischio che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce 				
5.1	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati da i seguenti procedimenti penali, di segnalarne immediatamente l'avvio al dirigente ovvero al rpct (reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale)</p>	3,125	Report		30/11/2023

6	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, o comunicazione per gli incarichi che non devono essere autorizzati (d.lgs. 165/2001)	6,25	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti; n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/n. dipendenti	divieto di svolgere incarichi (anche a titolo gratuito) senza la preventiva autorizzazione o comunicazione (nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione)	30/11/2023
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	6,25	aggiornamento dichiarazione SI/NO	il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023
8	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Colleferro in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001	3,125	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
8.1	Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto e/o affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	3,125	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023

9	VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA Obbligo di inserire, tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica	6,25	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2023
10	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	6,25	Report	Assicurare la formazione per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nonché come strumento di promozione della legalità e di intervento per la gestione del rischio corruttivo	30/11/2023
11	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO Obbligo di preventiva ricerca di mercato sul MEPA, oltre i 5.000,00 euro documentando l'eventuale inesistenza delle opere dei beni o dei servizi che si intende acquistare	3,125	attestazione negativa per ogni acquisto/fornitura esterno al sistema consip /mepa o equivalenti da inserire obbligatoriamente nelle determinazioni di impegno/scelta della procedura per individuazione del contraente. report contenente gli acquisti e le forniture esterne al sistema consip/mepa trasmissione report al rpc si/no	utilizzo efficiente delle risorse	30/11/2023
11.1	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016	3,125	report obbligo rispettato SI/NO		30/11/2023
12	PATTI DI INTEGRITA' Proposta di deliberazione approvazione schema patto di integrità	6,25	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione patto di integrità	30/11/2023
13	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo e individuazione misure concrete di funzionamento	6,25	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/11/2023

14	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	3,125	Attuazione SI/NO	formazione di tutti i documenti amministrativi (comprese lettere, istanze etc. che abbiano quali destinatari soggetti iscritti in ipa ed ini-pec) in formato digitale secondo le seguenti modalità: 1) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità previste dalle linee guida agid; 2) apposizione della firma digitale; 3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata; 4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec; 5) apposizione dell'attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del cad sulle copie analogiche che non possono essere notificate tramite pec; 6) divieto di pubblicazione sul sito istituzionale ed in amministrazione trasparente di documenti redatti e poi scansionati che sono privi del requisito di accessibilità.	31/12/2023
14.1	Individuazione e attivazione delle entrate da riscuotere necessariamente tramite sistema PagoPa	3,125	Attuazione SI/NO	Individuazione delle tipologie di entrata da attivare sul portale cittadino digitale per la riscossione tramite pagopa	31/12/2023
15	MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E PROTOCOLLO	6,25	Presentazione proposta di delibera SI/NO	Regolamentazione della protocollazione, conservazione e archiviazione della documentazione	31/12/2023
16	LAVORO AGILE Individuazione delle attività da adibire al lavoro agile	6,25	report: individuazione attività SI/NO	individuazione delle attività da svolgere in modalità agile previa verifica delle seguenti condizioni minime: • la possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o la/il lavoratrice/lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;	30/09/2023

				<ul style="list-style-type: none">• la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;• la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;• va programmata compatibilmente con le risorse finanziarie e tecniche disponibili, la fornitura da parte dell'amministrazione della strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;• non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.	
--	--	--	--	--	--

STRUTTURA AREA TECNICO/AMBIENTALE: ING. ALESSANDRO PRIORI

Linea Strategica	Promuovere la crescita della Città valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio
Obiettivo Strategico	Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi tecnici, della valorizzazione del territorio e dell'ambiente
Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Assetto del territorio
Obiettivo Operativo	Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

N°	Descrizione Obiettivi Gestionali	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Fine Attesa
1	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del codice	4,545	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2023
2	PROCESSI DECISIONALI Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,909	Report in cui vanno indicati e motivati espressamente i casi di impossibilità oggettiva e segnalate le iniziative adottate per la risoluzione di eventuali criticità	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.1	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,909	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.2	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,909	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2023
2.3	Adozione atto di autorganizzazione, con determinazione, che preveda una percentuale di controlli a	0,909	Report adozione atto di organizzazione SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/06/2023

	campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi)				
2.4	Comunicazione dell'avvenuto avvio dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,909	Report attivazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
3	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	4,545	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2023
4	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi: - estensione dei meccanismi di "doppia sottoscrizione" dei provvedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale; - la condivisione delle fasi procedurali in modo che più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti ai fini istruttori; - l'alternanza codificata nell'assegnazione della responsabilità del procedimento;	2,272	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2023

	- la suddivisione del procedimento e parzializzazione dei compiti e delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni" nella fase istruttoria in quanto la concentrazione delle responsabilità e delle competenze in un unico soggetto può esporre l'Ente al rischio che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce				
4.1	obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati da i seguenti procedimenti penali, di segnalarne immediatamente l'avvio al dirigente ovvero al rpct (reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale)	2,272	Report		30/11/2023
5	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, o comunicazione per gli incarichi che non devono essere autorizzati (d.lgs. 165/2001)	4,545	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti; n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/n. dipendenti	Divieto di svolgere incarichi (anche a titolo gratuito) senza la preventiva autorizzazione o comunicazione (nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione)	30/11/2023
6	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	4,545	aggiornamento dichiarazione SI/NO	Il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023

7	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Colleferro in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001	2,272	Report inserimento dichiarazione SI/NO		30/11/2023
7.1.	Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto e/o affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	2,272	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
8	VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA Obbligo di inserire, tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica	4,545	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2023
9	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	4,545	Report	Assicurare la formazione per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nonché come strumento di promozione della legalità e di intervento per la gestione del rischio corruttivo	30/11/2023
10	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	2,272	attestazione negativa per ogni acquisto/fornitura esterno al sistema consip /mepa o equivalenti da inserire obbligatoriamente nelle		30/11/2023

	Obbligo di preventiva ricerca di mercato sul MEPA, oltre i 5.000,00 euro documentando l'eventuale inesistenza delle opere dei beni o dei servizi che si intende acquistare		determinazioni di impegno/scelta della procedura per individuazione del contraente. report contenente gli acquisti e le forniture esterne al sistema consip/mepa trasmissione report al rpc si/no		
10.1	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016	2,272	report obbligo rispettato SI/NO		30/11/2023
11	PATTI DI INTEGRITA' Proposta di deliberazione approvazione schema patto di integrità	4,545	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione patto di integrità	30/11/2023
12	MONITORAGGIO INCASSI Report di riscontro con Area Finanziaria e conseguente avvio attività di recupero, per incassi Contributo di Costruzione e oneri urbanizzazione e verifica sospesi e rateizzazioni (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione)	2,272	redazione report con analisi dettagliata delle differenze tra quantificazione e incassi (SI/NO)	monitoraggio incassi contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione	Maggio/Novembre 2023
12.1	Scheda calcolo oneri e costi di costruzione sottoscritta sempre dal Dirigente/P.O. congiuntamente con tecnico istruttore	2,272	report contenente numero richieste, suddivisione carico istruttorio, contestazioni, ricorsi		30/11/2023
13	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo e individuazione misure concrete di funzionamento	4,545	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/11/2023

14	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	2,272	Attuazione SI/NO	formazione di tutti i documenti amministrativi (comprese lettere, istanze etc. che abbiano quali destinatari soggetti iscritti in ipa ed ini-pec) in formato digitale secondo le seguenti modalità: 1) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità previste dalle linee guida agid; 2) apposizione della firma digitale; 3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata; 4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec; 5) apposizione dell'attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del cad sulle copie analogiche che non possono essere notificate tramite pec; 6) divieto di pubblicazione sul sito istituzionale ed in amministrazione trasparente di documenti redatti e poi scansionati che sono privi del requisito di accessibilità.	31/12/2023
14.1	Individuazione e attivazione delle entrate da riscuotere necessariamente tramite sistema PagoPa	2,272	Attuazione SI/NO	individuazione delle tipologie di entrata da attivare sul portale cittadino digitale per la riscossione tramite pagopa	31/12/2023
15	LAVORO AGILE Individuazione delle attività da adibire al lavoro agile	4,545	report: individuazione attività SI/NO	individuazione delle attività da svolgere in modalità agile previa verifica delle seguenti condizioni minime: • la possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o la/il lavoratrice/lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro; • la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;	30/09/2023

				<ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; • va programmata compatibilmente con le risorse finanziarie e tecniche disponibili, la fornitura da parte dell'amministrazione della strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile; • non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 	
16	AMPLIAMENTO PIANO PARTICOLAREGGIATO SLOI – VARIANTE AL PRG VIGENTE	4,545	Report	istruttoria tecnica e presentazione proposta di delibera per approvazione ampliamento piano particolareggiato SLOI – variante al PRG vigente	31/12/2023
17	PROGRAMMA INTEGRATO VIA FONTANA DELL'OSTE – VARIANTE AL PRG VIGENTE	4,545	Report	istruttoria tecnica e attuazione dell'intervento edilizio, in particolare rilascio permesso di costruire, approvazione schema di convenzione e approvazione delle opere pubbliche	31/12/2023
18	GESTIONE POST-MORTEM DISCARICA COLLE FAGIOLARA contratto di servizio	4,545	Report: sottoscrizione contratto di servizio SI/NO	sottoscrizione del contratto di servizio con la società minerva per la gestione post-mortem della discarica di Colle Fagiolara	31/12/2023
19	PROGETTO OSSIGENO – FORESTAZIONE URBANA attuazione	4,545	Report	definizione convenzione con la regione lazio per la piantumazione di alberi sul territorio comunale in aree degradate	31/12/2023
20	COMMERCIO Nuovo Regolamento	2,272	presentazione proposta di delibera SI/NO	presentazione proposta di delibera di approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina del funzionamento del mercato	31/12/2023
20.1	Implementazione piattaforma Colleferro shopping center – vendita on line	2,272	Report	implementazione dei servizi disponibili sulla piattaforma Colleferro shopping center	31/12/2023

21	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E PARCHI PUBBLICI	4,545	presentazione proposta di delibera SI/NO	presentazione proposta di delibera G.C. per approvazione progetto per la realizzazione di interventi volti a riqualificare piazze e parchi pubblici	31/12/2023
22	SPORT coorganizzazione special olympc	4,545	Report	organizzazione evento sportivo Special Omymps	30/06/2023

STRUTTURA: AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DIRIGENTE: DOTT. CIRO RAMUNNI

Linea Strategica	Promuovere la crescita della Città valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio
Obiettivo Strategico	Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi generali e dei servizi di supporto interni;
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Obiettivo Operativo	Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

N°	Descrizione Obiettivi Gestionali	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Fine Attesa
1	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	2,941	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2023
1.1	Proposta di deliberazione di G.M. di adeguamento Codice integrativo	2,941	Presentazione proposta SI/NO		30/11/2023
2	PROCESSI DECISIONALI Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	1,176	Report in cui vanno indicati e motivati espressamente i casi di impossibilità oggettiva e segnalate le iniziative adottate per la risoluzione di eventuali criticità	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.1	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	1,176	Report che relazioni sui criteri adottati		30/11/2023
2.2	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	1,176	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		31/12/2023

2.3	Adozione atto di autorganizzazione, con determinazione, che preveda una percentuale di controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi)	1,176	Report adozione atto di organizzazione SI/NO		30/06/2023
2.4	Comunicazione dell'avvenuto avvio dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	1,176	Report attivazione controlli SI/NO		30/11/2023
3	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	5,882	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2023
4	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi: - estensione dei meccanismi di "doppia sottoscrizione" dei provvedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale; - la condivisione delle fasi procedurali in modo che più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti ai fini istruttori;	2,941	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2023

	<p>- l'alternanza codificata nell'assegnazione della responsabilità del procedimento;</p> <p>- la suddivisione del procedimento e parzializzazione dei compiti e delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni" nella fase istruttoria in quanto la concentrazione delle responsabilità e delle competenze in un unico soggetto può esporre l'Ente al rischio che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce</p>				
4.1	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati da i seguenti procedimenti penali, di segnalarne immediatamente l'avvio al dirigente ovvero al rpct (reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale)</p>	2,941	Report		30/11/2023
5	<p>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI</p> <p>Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, o comunicazione per gli incarichi che non devono essere autorizzati (d.lgs. 165/2001)</p>	2,941	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti; n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/n. dipendenti	Divieto di svolgere incarichi (anche a titolo gratuito) senza la preventiva autorizzazione o comunicazione (nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione)	30/11/2023

5.1	Predisposizione proposta di aggiornamento ed adeguamento regolamento autorizzazione incarichi alle prescrizioni del PNA (pag.64 PNA 2019) e predisposizione modulistica allegata	2,941	Report presentazione proposta SI/NO		30/11/2023
6	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	1,960	aggiornamento dichiarazione SI/NO	Il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023
6.1	Obbligo di acquisire preventiva dichiarazione prima dell'efficacia dell'incarico	1,960	Report con indicazione n. dichiarazioni/n. incarichi nel corso dell'anno; n. verifiche/n. dichiarazioni	Il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023
6.2	Obbligo di aggiornare la dichiarazione	1,960	aggiornamento dichiarazione SI/NO	Il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023
7	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Collesferro in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001	1,470	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
7.1	Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula	1,470	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023

	del contratto e/o affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra				
7.2	Obbligo inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente e l'obbligo di produrre dichiarazione in tal senso all'atto della cessazione dal servizio	1,470	Report inserimento clausola SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
7.3	Acquisizione al momento della comunicazione della futura cessazione dal servizio di dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i>	1,470	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
8	VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA Obbligo di inserire, tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica	5,882	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2023
9	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	5,882	Report	Assicurare la formazione per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nonché come strumento di promozione della legalità e di intervento per la gestione del rischio corruttivo	30/11/2023

10	CONTROLLO ATTESTAZIONE PRESENZA IN SERVIZIO Monitoraggio periodico sulle timbrature e sulle omesse timbrature	5,882	Report a maggio/novembre con allegata documentazione che attesti l'avvenuto monitoraggio nonché la presenza e soluzione di eventuali scostamenti rilevanti	Monitorare la regolarità delle attestazioni di presenza in servizio	31/05/2023 30/11/2023
11	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO Obbligo di preventiva ricerca di mercato sul MEPA, oltre i 5.000,00 euro documentando l'eventuale inesistenza delle opere dei beni o dei servizi che si intende acquistare	2,941	attestazione negativa per ogni acquisto/fornitura esterno al sistema consip /mepa o equivalenti da inserire obbligatoriamente nelle determinazioni di impegno/scelta della procedura per individuazione del contraente. report contenente gli acquisti e le forniture esterne al sistema consip/mepa trasmissione report al rpc si/no	utilizzo efficiente delle risorse	30/11/2023
11.1	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016	2,941	report obbligo rispettato SI/NO		30/11/2023
12	PATTI DI INTEGRITA' Proposta di deliberazione approvazione schema patto di integrità	5,882	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione patto di integrità	30/11/2023
13	AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Proposta di deliberazione aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della Performance	5,882	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione	30/11/2023
14	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo e individuazione misure concrete di funzionamento	5,882	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/11/2023

15	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	1,960	Attuazione SI/NO	formazione di tutti i documenti amministrativi (comprese lettere, istanze etc. che abbiano quali destinatari soggetti iscritti in ipa ed ini-pec) in formato digitale secondo le seguenti modalità: 1) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità previste dalle linee guida agid; 2) apposizione della firma digitale; 3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata; 4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec; 5) apposizione dell'attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del cad sulle copie analogiche che non possono essere notificate tramite pec; 6) divieto di pubblicazione sul sito istituzionale ed in amministrazione trasparente di documenti redatti e poi scansionati che sono privi del requisito di accessibilità.	31/12/2023
15.1	Individuazione e attivazione delle entrate da riscuotere necessariamente tramite sistema PagoPa	1,960	Attuazione SI/NO	individuazione delle tipologie di entrata da attivare sul portale cittadino digitale per la riscossione tramite pagopa	31/12/2023
15.2	Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo dematerializzata	1,960	Attuazione SI/NO	ottimizzazione tempi di gestione del personale, risparmio delle risorse e dematerializzazione degli archivi	31/12/2023
16	MIGLIORAMENTO SALUTE DI GENERE Ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia	1,470	Attuazione SI/NO	Far ripartire e rafforzare il ruolo del cug agendo su più livelli: -rafforzando la capacità di interazione e collaborazione con gli uffici comunali e	30/06/2023

				<p>con organismi con finalità analoghe di livello locale e nazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - facendo conoscere l'esistenza, le finalità e le modalità di funzionamento del cug del comune di Collesferro a tutto il personale; - promuovendo un'azione di informazione rivolta a tutti i dipendenti relativamente alle tematiche di competenza del cug; - attivando quanti più canali possibili per offrire ai dipendenti la possibilità di segnalare al cug eventuali situazioni di disagio o qualsiasi suggerimento al fine di migliorare l'ambiente di lavoro; - inviando brevi notizie sull'attività del cug, tramite mailing list, attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente e con ogni altro mezzo ritenuto utile a raggiungere tutti i dipendenti; - attivando strumenti di raccolta delle segnalazioni dei dipendenti, in particolare attraverso la divulgazione della e-mail dedicata. 	
16.1	Garantire le pari opportunità	1,470	Rispetto equilibrio di genere Attuazione SI/NO	Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure finalizzate al reclutamento del personale e nell'ambito della formazione, aggiornamento e qualificazione professionale dei dipendenti	31/12/2023
16.2	Garantire il benessere organizzativo attraverso il rispetto dell'equilibrio di genere nell'applicazione del lavoro agile	1,470	Rispetto equilibrio di genere nell'applicazione del lavoro agile Attuazione SI/NO	Garantire il benessere organizzativo attraverso il rispetto dell'equilibrio di genere nell'applicazione del lavoro agile in un'ottica di conciliazione vita lavoro	31/12/2023
16.3	Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica	1,470	Report: divulgazione informazioni/articoli per contrastare molestie, mobbing e discriminazioni SI/NO	Preservare l'ambiente di lavoro da ogni forma di molestie, mobbing e discriminazioni, per prevenire l'insorgenza di situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate da pressioni o molestie sessuali, atti vessatori correlati	31/12/2023

				alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, mobbing ed ogni altro atteggiamento volto a svilire e/o discriminare il dipendente, anche in forma velata ed indiretta	
17	LAVORO AGILE Proposta di delibera di approvazione Regolamento sul lavoro agile	1,960	Report: presentazione proposta di delibera SI/NO	Definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative dell'ente, consentendo ad un tempo sia la qualità dei servizi erogati sia un rinnovato equilibrio tra vita professionale e vita privata	31/07/2023
17.1	Definizione parametri per individuare le attività da adibire al lavoro agile	1,960	Report: parametri definiti SI/NO	Definizione parametri per individuare le attività da adibire al lavoro agile	31/07/2023
17.2	Individuazione delle attività da adibire al lavoro agile	1,960	report: individuazione attività SI/NO	individuazione delle attività da svolgere in modalità agile previa verifica delle seguenti condizioni minime: <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o la/il lavoratrice/lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro; • la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro; • la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; • va programmata compatibilmente con le risorse finanziarie e tecniche disponibili, la fornitura da parte dell'amministrazione della strumentazione informatica, tecnica e di 	30/09/2023

				<p>comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;</p> <ul style="list-style-type: none">• non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.	
--	--	--	--	--	--

STRUTTURA: AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA- SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – RESPONSABILE DELEGATO: DOTT. MASSIMO SANTUCCI

Linea Strategica	Promuovere la crescita della Città valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio
Obiettivo Strategico	Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi generali e dei servizi di supporto interni;
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Obiettivo Operativo	Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

N°	Descrizione Obiettivi Gestionali	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Fine Attesa
1	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	5,555	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2023
2	PROCESSI DECISIONALI Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	1,111	Report in cui vanno indicati e motivati espressamente i casi di impossibilità oggettiva e segnalate le iniziative adottate per la risoluzione di eventuali criticità	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.1	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	1,111	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.2	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	1,111	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2023
2.3	Adozione atto di autorganizzazione, con determinazione, che preveda una percentuale di controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina	1,111	Report adozione atto di organizzazione SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/06/2023

	commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi)				
2.4	Comunicazione dell'avvenuto avvio dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	1,111	Report attivazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
3	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	5,555	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2023
4	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi: - estensione dei meccanismi di "doppia sottoscrizione" dei provvedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale; - la condivisione delle fasi procedurali in modo che più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti ai fini istruttori; - l'alternanza codificata nell'assegnazione della responsabilità del procedimento; - la suddivisione del procedimento e parzializzazione dei compiti e delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni" nella fase istruttoria in quanto la concentrazione delle responsabilità e delle competenze in	2,777	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2023

	un unico soggetto può esporre l'Ente al rischio che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce				
4.1	obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati da i seguenti procedimenti penali, di segnalarne immediatamente l'avvio al dirigente ovvero al rpct (reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale)	2,777	Report		30/11/2023
5	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, o comunicazione per gli incarichi che non devono essere autorizzati (d.lgs. 165/2001)	5,555	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti; n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/n. dipendenti	Divieto di svolgere incarichi (anche a titolo gratuito) senza la preventiva autorizzazione o comunicazione (nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione)	30/11/2023
6	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	5,555	aggiornamento dichiarazione SI/NO	Il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023
7	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o	2,777	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023

	comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Collesferro in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001				
7.1	Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto e/o affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	2,777	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
8	VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA Obbligo di inserire, tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica	5,555	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2023
9	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	5,555	Report	Assicurare la formazione per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nonché come strumento di promozione della legalità e di intervento per la gestione del rischio corruttivo	30/11/2023
10	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO Obbligo di preventiva ricerca di mercato sul MEPA, oltre i 5.000,00 euro documentando l'eventuale inesistenza delle opere dei beni o dei servizi che si intende acquistare	2,777	attestazione negativa per ogni acquisto/fornitura esterno al sistema consip /mepa o equivalenti da inserire obbligatoriamente nelle determinazioni di impegno/scelta della procedura per individuazione del contraente. report contenente gli acquisti e le forniture esterne al sistema consip/mepa trasmissione report al rpc si/no	utilizzo efficiente delle risorse	30/11/2023
10.1	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del	2,777	report obbligo rispettato SI/NO		30/11/2023

	principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016				
11	PATTI DI INTEGRITA' Proposta di deliberazione approvazione schema patto di integrità	5,555	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione patto di integrità	30/11/2023
12	MONITORAGGIO INCASSI Report di riscontro con Area Tecnico/Ambientale e conseguente avvio attività di recupero, per incassi Contributo di Costruzione e oneri urbanizzazione e verifica sospesi e rateizzazioni (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione)	5,555	redazione report con analisi dettagliata delle differenze tra quantificazione e incassi (SI/NO)	monitoraggio incassi contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione	Maggio/ Novembre 2023
13	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo e individuazione misure concrete di funzionamento	5,555	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/11/2023
14	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	2,777	Attuazione SI/NO	formazione di tutti i documenti amministrativi (comprese lettere, istanze etc. che abbiano quali destinatari soggetti iscritti in ipa ed ini-pec) in formato digitale secondo le seguenti modalità: 1) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità previste dalle linee guida agid; 2) apposizione della firma digitale; 3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata; 4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec; 5) apposizione dell'attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del	31/12/2023

				<p>cad sulle copie analogiche che non possono essere notificate tramite pec;</p> <p>6) divieto di pubblicazione sul sito istituzionale ed in amministrazione trasparente di documenti redatti e poi scansionati che sono privi del requisito di accessibilità.</p>	
14.1	Individuazione e attivazione delle entrate da riscuotere necessariamente tramite sistema PagoPa	2,777	Attuazione SI/NO	individuazione delle tipologie di entrata da attivare sul portale cittadino digitale per la riscossione tramite pagopa	31/12/2023
15	LAVORO AGILE Individuazione delle attività da adibire al lavoro agile	5,555	report: individuazione attività SI/NO	<p>individuazione delle attività da svolgere in modalità agile previa verifica delle seguenti condizioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o la/il lavoratrice/lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro; • la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro; • la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; • va programmata compatibilmente con le risorse finanziarie e tecniche disponibili, la fornitura da parte dell'amministrazione della strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile; • non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 	30/09/2023
16	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO CONTABILITA'	5,555	approvazione regolamento SI/NO	presentazione proposta di delibera di approvazione del regolamento di contabilità aggiornato	30/09/2023

17	BANCA DATI CERTIFICAZIONE CREDITI COMMERCIALI bonifica banca dati	5,555	Attuazione SI/NO	aggiornamento crediti commerciali con eliminazione delle poste obsolete	31/12/2023
18	DEFINIZIONE RAPPORTI DARE-AVERE Definizione dei rapporti dare-avere con interlocutori più significativi	5,555	Report con evidenza delle posizioni debitorie/creditorie	Definizione dei rapporti dare-avere con interlocutori più significativi (partecipate, Acea, Lazio Ambiente)	31/12/2023

STRUTTURA: AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA- SETTORE ENTRATE – RESPONSABILE DELEGATO: DOTT. SSA LAURA CANNONE

Linea Strategica	Promuovere la crescita della Città valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio
Obiettivo Strategico	Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi generali e dei servizi di supporto interni;
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Obiettivo Operativo	Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

N°	Descrizione Obiettivi Gestionali	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Fine Attesa
1	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	6,25	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2023
2	PROCESSI DECISIONALI Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	1,25	Report in cui vanno indicati e motivati espressamente i casi di impossibilità oggettiva e segnalate le iniziative adottate per la risoluzione di eventuali criticità	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.1	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	1,25	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.2	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	1,25	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2023
2.3	Adozione atto di autorganizzazione, con determinazione, che preveda	1,25	Report adozione atto di organizzazione SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/06/2023

	una percentuale di controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi)				
2.4	Comunicazione dell'avvenuto avvio dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	1,25	Report attivazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
3	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	6,25	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2023
4	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi: - estensione dei meccanismi di "doppia sottoscrizione" dei provvedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale; - la condivisione delle fasi procedurali in modo che più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti ai fini istruttori; - l'alternanza codificata nell'assegnazione della	3,125	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2023

	<p>responsabilità del procedimento;</p> <p>- la suddivisione del procedimento e parzializzazione dei compiti e delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni" nella fase istruttoria in quanto la concentrazione delle responsabilità e delle competenze in un unico soggetto può esporre l'Ente al rischio che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce</p>				
4.1	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati da i seguenti procedimenti penali, di segnalarne immediatamente l'avvio al dirigente ovvero al rpct (reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale)</p>	3,125	Report		30/11/2023
5	<p>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI</p> <p>Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, o</p>	6,25	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti; n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/n. dipendenti	Divieto di svolgere incarichi (anche a titolo gratuito) senza la preventiva autorizzazione o comunicazione (nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione)	30/11/2023

	comunicazione per gli incarichi che non devono essere autorizzati (d.lgs. 165/2001)				
6	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	6,25	aggiornamento dichiarazione SI/NO	Il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023
7	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Collesferro in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001	3,125	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
7.1	Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto e/o affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	3,125	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
8	VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA Obbligo di inserire, tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione, nel	6,25	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2023

	verbale /nomina dichiarazione specifica				
9	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	6,25	Report	Assicurare la formazione per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nonché come strumento di promozione della legalità e di intervento per la gestione del rischio corruttivo	30/11/2023
10	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO Obbligo di preventiva ricerca di mercato sul MEPA, oltre i 5.000,00 euro documentando l'eventuale inesistenza delle opere dei beni o dei servizi che si intende acquistare	3,125	attestazione negativa per ogni acquisto/fornitura esterno al sistema consip /mepa o equivalenti da inserire obbligatoriamente nelle determinazioni di impegno/scelta della procedura per individuazione del contraente. report contenente gli acquisti e le forniture esterne al sistema consip/mepa trasmissione report al rpc si/no	utilizzo efficiente delle risorse	30/11/2023
10.1	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016	3,125	report obbligo rispettato SI/NO		30/11/2023
11	PATTI DI INTEGRITA' Proposta di deliberazione approvazione schema patto di integrità	6,25	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione patto di integrità	30/11/2023
12	MONITORAGGIO INCASSI Report di riscontro con Area Tecnico/Ambientale e conseguente avvio attività di recupero, per incassi Contributo di Costruzione e oneri urbanizzazione e verifica sospesi	6,25	redazione report con analisi dettagliata delle differenze tra quantificazione e incassi (SI/NO)	monitoraggio incassi contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione	Maggio/Novembre 2023

	e rateizzazioni (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione)				
13	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo e individuazione misure concrete di funzionamento	6,25	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/11/2023
14	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	1,041	Attuazione SI/NO	formazione di tutti i documenti amministrativi (comprese lettere, istanze etc. che abbiano quali destinatari soggetti iscritti in ipa ed ini-pec) in formato digitale secondo le seguenti modalità: 1) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità previste dalle linee guida agid; 2) apposizione della firma digitale; 3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata; 4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec; 5) apposizione dell'attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del cad sulle copie analogiche che non possono essere notificate tramite pec; 6) divieto di pubblicazione sul sito istituzionale ed in amministrazione trasparente di documenti redatti e poi scansionati che sono privi del requisito di accessibilità.	31/12/2023
14.1	Individuazione e attivazione delle entrate da riscuotere necessariamente tramite sistema PagoPa	1,041	Attuazione SI/NO	individuazione delle tipologie di entrata da attivare sul portale cittadino digitale per la riscossione tramite pagopa	31/12/2023
14.2	Incentivazione del sistema PagoPa per tutti i pagamenti a favore dell'ente anche mediante l'integrazione con l'app IO	1,041	Report	Incentivare il sistema PagoPa in quanto l'ente ha certezza e automazione nella riscossione degli incassi con notevole riduzione dei costi. I contribuenti ricevono in cambio semplicità e flessibilità nella scelta delle	31/12/2023

				modalità di pagamento oltre che tracciabilità dei pagamenti effettuati	
14.3	Creazione dello sportello telematico del contribuente	1,041	Report	Creazione dello sportello telematico del contribuente attraverso il quale è possibile svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello	30/09/2023
14.4	Notifiche automatizzate degli atti tributari a mezzo PEC e su piattaforma digitale	1,041	Report	Attivazione notifiche automatizzate degli atti tributari a mezzo PEC e su piattaforma digitale	31.12.2023
14.5	Informatizzazione del database entrate extra-tributarie	1,041	Attuazione SI/NO	Informatizzazione del database entrate extra-tributarie (utenti servizio scuolabus ed asilo nido)	31.12.2023
15	LAVORO AGILE Individuazione delle attività da adibire al lavoro agile	6,25	report: individuazione attività SI/NO	individuazione delle attività da svolgere in modalità agile previa verifica delle seguenti condizioni minime: <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o la/il lavoratrice/lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro; • la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro; • la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; • va programmata compatibilmente con le risorse finanziarie e tecniche disponibili, la fornitura da parte dell'amministrazione della strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile; • non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 	30/09/2023
16	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE GENERALE	6,25	approvazione regolamento SI/NO	presentazione proposta di delibera di approvazione del regolamento generale delle entrate aggiornato	31/12/2023

STRUTTURA: AREA - VIGILANZA E SERVIZI SOCIALI – DIRIGENTE: DOTT.SSA ANTONELLA PACELLA

Linea Strategica	Promuovere la crescita della Città valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio
Obiettivo Strategico	Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dell'ordine pubblico, della sicurezza, della giustizia e della protezione civile
Missione	Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo	Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

N°	Descrizione Obiettivi Gestionali	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Fine Attesa
1	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	4,762	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2023
2	PROCESSI DECISIONALI Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,952	Report in cui vanno indicati e motivati espressamente i casi di impossibilità oggettiva e segnalate le iniziative adottate per la risoluzione di eventuali criticità	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.1	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,952	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.2	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,952	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2023
2.3	Adozione atto di autorganizzazione, con determinazione, che preveda una	0,952	Report adozione atto di organizzazione SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/06/2023

	percentuale di controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi)				
2.4	Comunicazione dell'avvenuto avvio dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,952	Report attivazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
3	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	4,762	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2023
4	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi: - estensione dei meccanismi di "doppia sottoscrizione" dei provvedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale; - la condivisione delle fasi procedurali in modo che più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti ai fini istruttori; - l'alternanza codificata nell'assegnazione della responsabilità del procedimento;	2,381	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2023

	- la suddivisione del procedimento e parzializzazione dei compiti e delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni" nella fase istruttoria in quanto la concentrazione delle responsabilità e delle competenze in un unico soggetto può esporre l'Ente al rischio che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce				
4.1	obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati da i seguenti procedimenti penali, di segnalarne immediatamente l'avvio al dirigente ovvero al rpect (reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale)	2,381	Report		30/11/2023
5	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, o comunicazione per gli incarichi che non devono essere autorizzati (d.lgs. 165/2001)	4,762	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti; n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/n. dipendenti	Divieto di svolgere incarichi (anche a titolo gratuito) senza la preventiva autorizzazione o comunicazione (nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione)	30/11/2023
6	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	4,762	aggiornamento dichiarazione SI/NO	Il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023

7	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Collesferro in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001	2,381	Report inserimento dichiarazione SI/NO		30/11/2023
7.1	Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto e/o affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	2,381	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023
8	VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA Obbligo di inserire, tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica	4,762	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2023
9	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	4,762	Report	Assicurare la formazione per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nonché come strumento di promozione della legalità e di intervento per la gestione del rischio corruttivo	30/11/2023
10	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	2,381	attestazione negativa per ogni acquisto/fornitura esterno al sistema consip /mepa o equivalenti da inserire obbligatoriamente nelle determinazioni di impegno/scelta	utilizzo efficiente delle risorse	30/11/2023

	Obbligo di preventiva ricerca di mercato sul MEPA, oltre i 5.000,00 euro documentando l'eventuale inesistenza delle opere dei beni o dei servizi che si intende acquistare		della procedura per individuazione del contraente. report contenente gli acquisti e le forniture esterne al sistema consip/mepa trasmissione report al rpc si/no		
10.1	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016	2,381	report obbligo rispettato SI/NO		30/11/2023
11	PATTI DI INTEGRITA' Proposta di deliberazione approvazione schema patto di integrità	4,762	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione patto di integrità	30/11/2023
12	INFORMATIZZAZIONE CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO Informatizzazione piena del procedimento di rilascio concessioni suolo pubblico temporanee o permanenti nei limiti delle risorse	4,762	Attuazione SI/NO	Informatizzare il procedimento di rilascio delle concessioni suolo pubblico	30/11/2023
13	MONITORAGGIO CONTRAVVENZIONI Compilazione a cura del Dirigente e trasmissione al RPC, di un Report indicando: norma violata, data accertamento; soggetto accertatore; sanzione irrogata; data irrogazione della sanzione; data pagamento della sanzione; n. ricorsi presentati; n. ricorsi accolti	4,762	Attuazione SI/NO	Monitoraggio delle contravvenzioni	MAGGIO/NOVEMBRE 2023
14	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo e individuazione misure concrete di funzionamento	4,762	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/11/2023

15	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	2,381	Attuazione SI/NO	formazione di tutti i documenti amministrativi (comprese lettere, istanze etc. che abbiano quali destinatari soggetti iscritti in ipa ed ini-pec) in formato digitale secondo le seguenti modalità: 1) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità previste dalle linee guida agid; 2) apposizione della firma digitale; 3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata; 4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec; 5) apposizione dell'attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del cad sulle copie analogiche che non possono essere notificate tramite pec; 6) divieto di pubblicazione sul sito istituzionale ed in amministrazione trasparente di documenti redatti e poi scansionati che sono privi del requisito di accessibilità.	31/12/2023
15.1	Individuazione e attivazione delle entrate da riscuotere necessariamente tramite sistema PagoPa	2,381	Attuazione SI/NO	individuazione delle tipologie di entrata da attivare sul portale cittadino digitale per la riscossione tramite pagopa	31/12/2023
16	LAVORO AGILE Individuazione delle attività da adibire al lavoro agile	4,762	report: individuazione attività SI/NO	individuazione delle attività da svolgere in modalità agile previa verifica delle seguenti condizioni minime: • la possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o la/il lavoratrice/lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro; • la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;	30/09/2023

				<ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; • va programmata compatibilmente con le risorse finanziarie e tecniche disponibili, la fornitura da parte dell'amministrazione della strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile; • non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 	
17	GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIATI PSICHICI Esecuzione del progetto	4,762	Report	erogazione del servizio	31/12/2023
18	DURANTE NOI PER IL DOPO DI NOI	4,762	Report	erogazione del servizio	31/12/2023
19	ADESIONE FIO.PSD	4,762	adesione SI/NO	adesione al progetto studio emarginazione adulta, formazione operatori	31/12/2023
20	PROGETTO S. A.I. potenziamento sportello informativo	4,762	N. ore dedicate	migliore orientamento al servizio	31/12/2023
21	POTENZIAMENTO CONTROLLI SICUREZZA STRADALE controlli sul territorio a mezzo di Autoscan	1,587	Report	potenziamento sicurezza stradale	31/12/2023
21.1	Posizionamento rilevatore di velocità e rilevatore del Rosso – (CROSS CONTROL)	1,587	Report	potenziamento sicurezza stradale	31/12/2023

21.2	Potenziamento Video- sorveglianza	1,587	richiesta finanziamento SI/NO	chiedere il finanziamento per impianto di video sorveglianza	31/12/2023
------	-----------------------------------	-------	----------------------------------	---	------------

STRUTTURA: AREA - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, CONCESSIONI CIMITERIALI, SOCIETA' PARTECIPATE – DIRIGENTE: DOTT.SSA ANTONELLA PACELLA

Linea Strategica	Promuovere la crescita della Città valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio
Obiettivo Strategico	Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi generali e dei servizi di supporto interni; Gestire e migliorare l'Amministrazione, il funzionamento ed erogazione dell'istruzione; Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento della cultura;
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo	Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

N°	Descrizione Obiettivi Gestionali	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Fine Attesa
1	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	5,882	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2023
2	PROCESSI DECISIONALI Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	1,176	Report in cui vanno indicati e motivati espressamente i casi di impossibilità oggettiva e segnalate le iniziative adottate per la risoluzione di eventuali criticità	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.1	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	1,176	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
2.2	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	1,176	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2023
2.3	Adozione atto di autorganizzazione, con determinazione, che preveda una percentuale di controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016, segnalazioni in materia edilizia e	1,176	Report adozione atto di organizzazione SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/06/2023

	commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi)				
2.4	Comunicazione dell'avvenuto avvio dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	1,176	Report attivazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2023
3	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	5,882	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2023
4	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi: - estensione dei meccanismi di “doppia sottoscrizione” dei provvedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell’atto finale; - la condivisione delle fasi procedurali in modo che più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti ai fini istruttori; - l’alternanza codificata nell’assegnazione della responsabilità del procedimento; - la suddivisione del procedimento e parzializzazione dei compiti e delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni” nella fase istruttoria in quanto la concentrazione delle responsabilità e delle competenze in un unico soggetto può esporre l’Ente al rischio che il medesimo soggetto possa compiere	2,941	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2023

	errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce				
4.1	obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati da i seguenti procedimenti penali, di segnalarne immediatamente l'avvio al dirigente ovvero al rpct (reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale)	2,941	Report		30/11/2023
5	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, o comunicazione per gli incarichi che non devono essere autorizzati (d.lgs. 165/2001)	5,882	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti; n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/n. dipendenti	Divieto di svolgere incarichi (anche a titolo gratuito) senza la preventiva autorizzazione o comunicazione (nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione)	30/11/2023
6	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	5,882	aggiornamento dichiarazione SI/NO	Il rispetto le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti	30/11/2023
7	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Collesferro in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001	2,941	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2023

7.1	Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto e/o affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	2,941	Report acquisizione dichiarazione SI/NO		30/11/2023
8	VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA Obbligo di inserire, tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica	5,882	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2023
9	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	5,882	Report	Assicurare la formazione per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nonché come strumento di promozione della legalità e di intervento per la gestione del rischio corruttivo	30/11/2023
10	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO Obbligo di preventiva ricerca di mercato sul MEPA, oltre i 5.000,00 euro documentando l'eventuale inesistenza delle opere dei beni o dei servizi che si intende acquistare	2,941	attestazione negativa per ogni acquisto/fornitura esterno al sistema consip /mepa o equivalenti da inserire obbligatoriamente nelle determinazioni di impegno/scelta della procedura per individuazione del contraente. report contenente gli acquisti e le forniture esterne al sistema consip/mepa trasmissione report al rpc si/no	utilizzo efficiente delle risorse	30/11/2023
10.1	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016	2,941	report obbligo rispettato SI/NO		30/11/2023

11	PATTI DI INTEGRITA' Proposta di deliberazione approvazione schema patto di integrità	5,882	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione patto di integrità	30/11/2023
12	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo e individuazione misure concrete di funzionamento	5,882	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/11/2023
13	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	2,941	Attuazione SI/NO	formazione di tutti i documenti amministrativi (comprese lettere, istanze etc. che abbiano quali destinatari soggetti iscritti in ipa ed ini-pec) in formato digitale secondo le seguenti modalità: 1) creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità previste dalle linee guida agid; 2) apposizione della firma digitale; 3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata; 4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec; 5) apposizione dell'attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del cad sulle copie analogiche che non possono essere notificate tramite pec; 6) divieto di pubblicazione sul sito istituzionale ed in amministrazione trasparente di documenti redatti e poi scansionati che sono privi del requisito di accessibilità.	31/12/2023
13.1	Individuazione e attivazione delle entrate da riscuotere necessariamente tramite sistema PagoPa	2,941	Attuazione SI/NO	individuazione delle tipologie di entrata da attivare sul portale cittadino digitale per la riscossione tramite pagopa	31/12/2023
14	LAVORO AGILE Individuazione delle attività da adibire al lavoro agile	5,882	report: individuazione attività SI/NO	individuazione delle attività da svolgere in modalità agile previa verifica delle seguenti condizioni minime:	30/09/2023

				<ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o la/il lavoratrice/lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro; • la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro; • la possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; • va programmata compatibilmente con le risorse finanziarie e tecniche disponibili, la fornitura da parte dell'amministrazione della strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile; • non deve essere pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 	
15	PARTECIPAZIONE BANDI CEPELL FINANZIATI DAL MINISTERO DELLA CULTURA	5,882	presentazione progetto SI/NO	potenziare il servizio biblioteca	31/12/2023
16	POTENZIAMENTO FRUIBILITA' DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	5,882	Report	richiesta di iscrizione OAR - Organizzazione Archivistica Regionale della Regione Lazio	31/12/2023
17	ESECUZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	5,882	Report	incentivare il volontariato; riattivazione dello sportello Europa	31/12/2023