



COMUNE DI COLLEFERRO

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

2024 - 2026

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	10%	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	monitoraggio e contrasto conflitti di interessi	30/11/2024
2	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	10%	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	30/11/2024
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	10%	Report inserimento clausola nei contratti rogati SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
4	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO Monitoraggio <i>whistleblowing</i>	10%	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	30/11/2024
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	10%	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	30/11/2024

	un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica				
6	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	10%	Impegno complessivo non inferiore a ore 24/anno per sé stesso e per il personale assegnato SI/NO	Promozione della formazione e della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze; 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	30/11/2024
7	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA Trasmissione Check List di autovalutazione	10%	Report trasmissione check list SI/NO	trasmissione check list ai soggetti da valutare (dirigenti/posizioni organizzative delegate) come strumento di autocontrollo	30/06/2024
8	PATTI DI INTEGRITA' Allegazione del patto di integrità nella documentazione di gara e in ogni contratto avente ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 (D.G.C. 132/2023)	10%	Report: n. affidamenti/n. patti di integrità sottoscritti	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
9	CONTROLLO ANALOGO Monitoraggio effettiva attuazione del controllo analogo	10%	Attuazione controllo SI/NO Verifica attraverso richiesta e delle relazioni annuali sull'attuazione a Dirigenti/E.Q. delegate	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/12/2024
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	10%	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;	31/12/2024

				<p>2) apposizione della firma digitale;</p> <p>3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata;</p> <p>4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec;</p> <p>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;</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>	
--	--	--	--	--	--

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	L'obiettivo è porre le basi per uno sviluppo duraturo e sostenibile dell'economia, garantendo la rapidità di esecuzione dei progetti attraverso una semplificazione degli strumenti in modo da favorire un aumento della produttività
MISSIONE	
OBIETTIVO OPERATIVO	

N°	DESCRIZIONE GESTIONALI	OBIETTIVI	PESO %	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORI ATTESI	DATA FINE ATTESA
1	ACCESSO CIVICO "SEMPLICE", ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO", ACCESSO DOCUMENTALE Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute		3,125%	Report	Monitoraggio accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	30/11/2024
2	CODICE DI COMPORTAMENTO monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del codice		3,125%	report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2024
3	PROCESSI DECISIONALI		3,125%			
3.1	Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi		0,625%	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	30/11/2024
3.2	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di		0,625%	Report che relazioni sui criteri adottati	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024

	disponibilità di più collaboratori qualificati)				
3.3	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,625%	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2024
3.4	Verifica necessità di aggiornare/modificare/adottare determinazione che definisca le modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi D.Lgs. 36/2023, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi	0,625%	Report sull'effettuazione della verifica e decisione adottata SI/NO	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/03/2024
3.5	Effettuazione dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,625%	Report attuazione controlli SI/NO	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
4	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	3,125%	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2024
5	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO	3,125%			
5.1	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	1,563%	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2024

	<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 				
5.2	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati procedimenti penali di segnalarne immediatamente l'avvio secondo la procedura descritta nella sezione rischi corruttivi (reati presupposto per la segnalazione, 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,</p>	1,563%	Report	Adozione di provvedimento motivato, ogni qualvolta si verifici il caso, con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria	30/11/2024

	322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale)				
6	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Monitoraggio del rispetto del 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)	3,125%	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti autorizzati; 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)	30/11/2024
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	3,125%	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	30/11/2024
8	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO	3,125%			
8.1	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	1,563%	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
8.2	Obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto e/o	1,563%	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024

	affidamento di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra				
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	3,125%	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2024
10	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	3,125%	Impegno complessivo non inferiore a ore 24/anno per sé stesso e per il personale assegnato SI/NO	Promozione della formazione e della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze; 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	30/11/2024
11	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	3,542%	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	30/11/2024

12	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	3,125%			
12.1	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	1,563%	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	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
12.2	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, d.lgs. 36/2023	1,563%	report obbligo rispettato SI/NO	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
13	PATTI DI INTEGRITA' Allegazione del patto di integrità nella documentazione di gara e in ogni contratto avente ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 (D.G.C. 132/2023)	3,125%	Report: n. affidamenti/n. patti di integrità sottoscritti	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
14	DIGITALIZZAZIONE Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito	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:	31/12/2024

	istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità			<p>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;</p> <p>2) apposizione della firma digitale;</p> <p>3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata;</p> <p>4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec;</p> <p>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;</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>	
15	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Liquidazione entro 15 giorni dall'emissione della fattura	3,125%	Tempi di pagamento delle fatture commerciali, misurati dall'indicatore di ritardo annuale ex art. 1, comma 859, lett. b) e comma 861, L. 145/2018	Indicatore di ritardo annuale dell'Ente (calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, PCC), pari o minore a zero	31/12/2024
16	MONITORAGGIO INCASSI Trasmissione elenco crediti non riscossi al Settore Entrate per l'attività di recupero	3,125%	Report: trasmissione elenco (SI/NO)	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio e recupero mancati incassi	31/12/2024
17	REALIZZAZIONE SOVRAPPASSO FERROVIARIO	3,542%	report: ultimazione lavori SI/NO	ultimazione lavori per realizzazione cavalcavia ferroviario km 54+650 linea Roma - Cassino per strada di collegamento tra via Fontana dell'Oste e via Carpinetana Nord	31/12/2024
18	NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	3,542%	report: inizio lavori SI/NO	Inizio lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco	31/12/2024
19	PISTA CICLABILE	3,542%			
19.1	inizio lavori 1° stralcio	1,771%	report: attuazione SI/NO	Inizio lavori di realizzazione pista ciclabile - 1° stralcio	31/12/2024

19.2	inizio lavori 3° stralcio	1,771%	report: attuazione SI/NO	Inizio lavori di realizzazione pista ciclabile - 3° stralcio	31/12/2024
20	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI RUGBY	3,542%	report: attuazione SI/NO	Inizio lavori di realizzazione nuovo campo di rugby in via Fontana dell'Oste	31/12/2024
21	REALIZZAZIONE EDICOLE E LOCULI CIMITERIALI	3,542%	report: attuazione SI/NO	Ultimazione dei lavori per la realizzazione di edicole e loculi presso il cimitero comunale	31/12/2024
22	REALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO EX IPIA	3,542%	report: attuazione SI/NO	Ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'archivio storico presso ex IPIA	31/12/2024
23	COMPLETAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	3,542%	report: attuazione SI/NO	Ultimazione dei lavori presso Auditorium comunale	31/12/2024
24	RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE AL MERCATO COPERTO	3,542%	report: attuazione SI/NO	Ultimazione dei lavori di riqualificazione delle aree esterne al mercato coperto	31/12/2024
25	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT	3,542%	report: attuazione SI/NO	Inizio dei lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport	30/06/2024
26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLUB HOUSE	3,542%	report: attuazione SI/NO	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria Club House	31/12/2024
27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI VIA VESPUCCI	3,542%	report: attuazione SI/NO	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria immobile sito in Via Vespucci	31/12/2024
28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO FLUVIALE	3,542%	report: attuazione SI/NO	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria del Parco Fluviale	31/12/2024

29	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA GRAMSCI PER HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA	3,542%	report: attuazione SI/NO	Inizio lavori di ristrutturazione immobile di via Gramsci per housing first e stazione di posta	31/12/2024
30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA CARPINETANA PER REALIZZAZIONE CENTRO DISABILI ADULTI	3,542%	report: attuazione SI/NO	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di via Carpinetana per la realizzazione di un centro disabili adulti	31/12/2024

STRUTTURA: AREA I 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 Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute	3,125%	Report	Monitoraggio accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	30/11/2024
2	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	3,125%	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2024
3	PROCESSI DECISIONALI	3,125%			
3.1	Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,625%	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	30/11/2024
3.2	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,625%	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024

3.3	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,625%	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2024
3.4	Verifica necessità di aggiornare/modificare/adottare determinazione che definisca le modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi D.Lgs. 36/2023, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi	0,625%	Report sull'effettuazione della verifica e decisione adottata SI/NO	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/03/2024
3.5	Effettuazione dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,625%	Report attuazione controlli SI/NO	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
4	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	3,125%	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2024
5	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO	3,125%			
5.1	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	1,563%	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2024

	<p>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 				
5.2	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati procedimenti penali di segnalarne immediatamente l'avvio secondo la procedura descritta nella sezione rischi corruttivi (reati presupposto per la segnalazione, 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>	1,563%	Report	Adozione di provvedimento motivato, ogni qualvolta si verifichi il caso, con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria	30/11/2024

6	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Monitoraggio del rispetto del 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)	3,125%	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti autorizzati; 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)	30/11/2024
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE	3,125%			
7.1	Obbligo di aggiornare la dichiarazione	1,563%	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	30/11/2024
7.2	Raccolta e pubblicazione delle dichiarazioni	1,563%	Report Pubblicazione dichiarazioni 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	30/11/2024
8	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO	3,125%			
8.1	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 Collevero in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001	1,563%	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024

8.2	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	1,563%	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
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	3,125%	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2024
10	FORMAZIONE Svolgimento delle attività formative programmate	3,125%	Impegno complessivo non inferiore a ore 24/anno per sé stesso e per il personale assegnato SI/NO	Promozione della formazione e della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze; 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	30/11/2024
11	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	3,125%			
11.1	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	1,563%	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.	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024

			report contenente gli acquisti e le forniture esterne al sistema consip/mepa trasmissione report al rpc si/no		
11.2	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 d.lgs. 36/2023	1,563%	Report obbligo rispettato SI/NO	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
12	PATTI DI INTEGRITA' Allegazione del patto di integrità nella documentazione di gara e in ogni contratto avente ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 (D.G.C. 132/2023)	3,125%	Report: n. affidamenti/n. patti di integrità sottoscritti	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
13	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo – verifica del rispetto contratto/i di servizio di competenza	3,125%	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/12/2024
14	DIGITALIZZAZIONE	3,125%			
14.1	Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	1,563%	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;	31/12/2024

				<p>4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec;</p> <p>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;</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>	
14.2	Digitalizzazione in ANPR degli atti dello stato civile	1,563%	Attuazione SI/NO	Digitalizzazione in ANPR degli atti dello stato civile	31/12/2024
15	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Liquidazione entro 15 giorni dall'emissione della fattura	3,125%	Tempi di pagamento delle fatture commerciali, misurati dall'indicatore di ritardo annuale ex art. 1, comma 859, lett. b) e comma 861, L. 145/2018	Indicatore di ritardo annuale dell'Ente (calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, PCC), pari o minore allo zero	31/12/2024
16	MONITORAGGIO INCASSI Trasmissione elenco crediti non riscossi al Settore Entrate per l'attività di recupero	3,125%	Report: trasmissione elenco (SI/NO)	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio e recupero mancati incassi	31/12/2024
17	CONSERVAZIONE Coordinamento e indirizzamento sulle modalità di gestione e conservazione degli atti secondo la normativa vigente	16,667%	Report campione di atti protocollati/n. di atti conservati	Assicurare la conservazione a norma degli atti	31/12/2024
18	TRASPARENZA Coordinamento e verifica delle attività in materia di pubblicazione di documenti e atti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale (D. Lgs. 33/2013) e Albo Pretorio nel rispetto dei requisiti di accessibilità	16,667%	Report Attuazione SI/NO	Garantire elevati livelli di trasparenza attraverso il coordinamento e la verifica sulla corretta attuazione della normativa vigente e garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT	31/12/2024

19	TUTELA DEI DATI PERSONALI Collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) e con gli uffici per la corretta attuazione della normativa vigente e organizzazione formazione del personale	16,667%	REPORT ATTUAZIONE SI/NO	Garantire il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia e somministrare formazione al personale "Albo Pretorio, Trasparenza e Riservatezza"	31/12/2024
----	--	---------	-------------------------------	---	------------

STRUTTURA AREA II EDILIZIA/URBANISTICA/AMBIENTE/SPORT/SPORELLIUNICI/COMMERCIO: 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	ACCESSO CIVICO "SEMPLICE", ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO", ACCESSO DOCUMENTALE Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute	3,125%	Report	Monitoraggio accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	30/11/2024
2	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del codice	3,125%	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2024
3	PROCESSI DECISIONALI	3,125%			
3.1	Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,625%	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	30/11/2024
3.2	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,625%	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024

3.3	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,625%	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2024
3.4	Verifica necessità di aggiornare/modificare/adottare determinazione che definisca le modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi D.Lgs. 36/2023, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi	0,625%	Report sull'effettuazione della verifica e decisione adottata SI/NO	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/03/2024
3.5	Effettuazione dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,625%	Report attuazione controlli SI/NO	monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
4	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	3,125%	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2024
5	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO	3,125%			
5.1	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;	1,563%	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2024

	<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 				
5.2	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati procedimenti penali di segnalarne immediatamente l'avvio secondo la procedura descritta nella sezione rischi corruttivi (reati presupposto per la segnalazione, 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>	1,563%	Report	Adozione di provvedimento motivato, ogni qualvolta si verifichi il caso, con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria	30/11/2024
6	<p>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Monitoraggio del rispetto del divieto assoluto di svolgere</p>	3,125%	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti autorizzati;	Divieto di svolgere incarichi (anche a titolo gratuito) senza la preventiva autorizzazione o comunicazione (nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione)	30/11/2024

	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)		n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/n. dipendenti		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	3,125%	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	30/11/2024
8	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO	3,125%			
8.1	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	1,563%	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
8.2	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	1,563%	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
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	3,125%	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2024

	fare un'assegnazione, nel verbale /nomina dichiarazione specifica				
10	FORMAZIONE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE	3,125%	Impegno complessivo non inferiore a ore 24/anno per sé stesso e per il personale assegnato SI/NO	Promozione della formazione e della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze; 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	30/11/2024
11	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	3,125%			
11.1	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	1,563%	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	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
11.2	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 d.lgs. 36/2023	1,563%	report obbligo rispettato SI/NO	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024

12	PATTI DI INTEGRITA' Allegazione del patto di integrità nella documentazione di gara e in ogni contratto avente ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 (D.G.C. 132/2023)	3,125%	Report: n. affidamenti/n. patti di integrità sottoscritti	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
13	MONITORAGGIO INCASSI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	6,250%			
13.1	Scheda calcolo oneri e costi di costruzione sottoscritta sempre dal Dirigente congiuntamente con tecnico istruttore	2,083%	Report contenente numero richieste, suddivisione carico istruttorio, contestazioni ricorsi	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio incassi contributo di costruzione	30/11/2024
13.2	Verifica incassi contributo di costruzione e verifica sospesi e rateizzazioni	2,083%	Report con analisi dettagliata delle differenze tra quantificazione e incassi	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio incassi contributo di costruzione	30/11/2024
13.3	Trasmissione crediti non riscossi al Settore Entrate per l'attività di recupero	2,083%	Report: trasmissione elenco (SI/NO)	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; Monitoraggio e recupero mancati incassi contributo di costruzione; Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	maggio/novembre 2024
14	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo – verifica del rispetto contratto/i di servizio di competenza	3,125%	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/12/2024
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	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;	31/12/2024

				<p>4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec;</p> <p>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;</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>	
16	<p>RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Liquidazione entro 15 giorni dall'emissione della fattura</p>	3,125%	Tempi di pagamento delle fatture commerciali, misurati dall'indicatore di ritardo annuale ex art. 1, comma 859, lett. b) e comma 861, L. 145/2018	Indicatore di ritardo annuale dell'Ente (calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, PCC), pari o minore rispetto allo zero	31/12/2024
17	<p>MONITORAGGIO INCASSI Trasmissione elenco crediti non riscossi al Settore Entrate per l'attività di recupero</p>	3,125%	Report: trasmissione elenco (SI/NO)	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio e recupero mancati incassi	31/12/2024
18	AMBIENTE	6,250%			
18.1	Predisposizione contratto di servizio con Minerva Scarl	3,125%	Sottoscrizione contratto SI/NO	Sottoscrizione contratto avente ad oggetto la gestione <i>post-mortem</i> della discarica di Colle Fagiolarà	31/12/2024
18.2	Progettazione del verde Castello Vecchio	3,125%	Approvazione schema di contratto SI/NO	Approvazione schema di contratto di collaborazione per progettazione del verde Castello Vecchio da sottoscrivere con l'Università La Sapienza – Dipartimento Biologia Ambientale	31/12/2024
19	<p>SPERIMENTAZIONE E REGOLAMENTAZIONE TARIPE Avvio sperimentazione della tariffa puntuale per il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti e regolamentazione in materia</p>	6,250%	Report proposta di delibera SI/NO	Avvio della sperimentazione attraverso la consegna dei contenitori e test; presentazione proposta di delibera per l'approvazione del Regolamento comunale in materia di tariffa; obiettivo da attuare in collaborazione con l'Area Programmazione Economica – Settore Entrate	31/12/2024

20	COMMERCIO E ARREDO URBANO	6,250%			
20.1	Sostituzione e razionalizzazione delle plance di affissione di proprietà comunale	2,083%	Attuazione SI/NO	Sostituzione e razionalizzazione delle plance di affissione di proprietà comunale	31/05/2024
20.2	Installazione nuovi giochi in n. 4 Parchi e Giardini comunali	2,083%	Attuazione SI/NO	Installazione nuovi giochi in n. 4 Parchi e Giardini comunali	30/09/2024
20.3	Approvazione del Regolamento comunale del Mercato coperto	2,083%	Report proposta di delibera SI/NO	Presentazione proposta di delibera per approvazione Regolamento comunale del Mercato coperto	31/12/2024
21	SPORT, CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI E PATRIMONIO	6,250%			
21.1	Definire la disciplina per l'uso del Palazzetto dello Sport	1,042%	Report Presentazione proposta SI/NO	Redazione e presentazione proposta di delibera per disciplinare l'uso del Palazzetto dello Sport	30/06/2024
21.2	Rifacimento Campi da tennis esterni impianto di Via Giotto	1,042%	Report Fine lavori SI/NO	Conclusione lavori di rifacimento Campi da tennis esterni impianto di Via Giotto	30/09/2024
21.3	Affidamento in concessione dei Giardini di Via Latina	1,042%	Report Approvazione bando SI/NO	Avviare la procedura attraverso l'approvazione del bando di affidamento in concessione dei Giardini di via Latina	30/06/2024
21.4	Affidamento in concessione dei Giardini di Largo Boccaccio	1,042%	Report Attuazione SI/NO	Affidamento in concessione dei Giardini di Largo Boccaccio previa valutazione della possibilità di rinnovo o di nuovo affidamento	30/06/2024
21.5	Spostamento Aula Consiliare presso ex direzione BPD previa realizzazione lavori	1,042%	Report Fine lavori SI/NO	Completamento lavori per lo spostamento dell'Aula Consiliare presso ex direzione BPD	31/05/2024

21.6	Realizzazione innalzamento recinzione impianto sportivo "Caslini"	1,042%	Report Fine lavori SI/NO	Completamento lavori di realizzazione innalzamento recinzione impianto sportivo "Caslini"	30/09/2024
22	URBANISTICA Approvazione Piano Particolareggiato Località IV KM	6,250%	Report Presentazione proposta SI/NO	Presentazione proposta di delibera per approvazione Piano Particolareggiato Località IV KM	31/12/2024
23	VIABILITA' – MOBILITA'	6,250%			
23.1	Riapertura Via Romana tratto Largo Oberdan – Colleferro Scalo	2,083%	Report Attuazione SI/NO	Riapertura Via Romana tratto Largo Oberdan – Colleferro Scalo	31/12/2024
23.2	Potenziamento impianto di illuminazione pubblica attraversamenti stradali	2,083%	Report Attuazione SI/NO	Potenziamento impianto di illuminazione pubblica attraversamenti stradali	31/12/2024
23.3	Predisposizione atto di affidamento Progettazione di fattibilità tecnico-economica Parcheggio Via Oriana Fallaci	2,083%	Report Attuazione SI/NO	Predisposizione atto di affidamento Progettazione di fattibilità tecnico-economica Parcheggio Via Oriana Fallaci	30/09/2024
24	DEFINIZIONE RAPPORTI DARE-AVERE Definizione dei rapporti dare-avere con interlocutori più significativi	6,250%	Report con evidenza delle posizioni debitorie/creditorie	Collaborazione col Settore Bilancio per la definizione dei rapporti dare-avere con interlocutori più significativi (Acea, Lazio Ambiente)	31/12/2024

STRUTTURA: AREA III PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – DIRIGENTE AD INTERIM: 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	ACCESSO CIVICO "SEMPLICE", ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO", ACCESSO DOCUMENTALE Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute	3,125%	Report	Monitoraggio accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	30/11/2024
2	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	3,125%	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2024
3	PROCESSI DECISIONALI	3,125%			
3.1	Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,625%	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	30/11/2024
3.2	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,625%	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
3.3	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,625%	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2024

3.4	Verifica necessità di aggiornare/modificare/adottare determinazione che definisca le modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi D.Lgs. 36/2023, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi	0,625%	Report sull'effettuazione della verifica e decisione adottata SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/03/2024
3.5	Effettuazione dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,625%	Report attuazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
4	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	3,125%	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2024
5	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO	3,125%			
5.1	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;	1,563%	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2024

	<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>				
5.2	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati procedimenti penali di segnalarne immediatamente l'avvio secondo la procedura descritta nella sezione rischi corruttivi (reati presupposto per la segnalazione, 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>	1,563%	Report	Adozione di provvedimento motivato, ogni qualvolta si verifici il caso, con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria	30/11/2024
6	<p>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI</p> <p>Monitoraggio del rispetto del 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) e tenuta banca dati degli incarichi</p>	3,125%	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti autorizzati; 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)	30/11/2024

7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE	3,125%			
7.1	Obbligo di aggiornare la dichiarazione	1,563%	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	30/11/2024
7.2	Obbligo di acquisire preventiva dichiarazione prima dell'efficacia dell'incarico e verifica della stessa	1,563%	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	30/11/2024
8	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO	3,125%			
8.1	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 Colferro in violazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001	0,781%	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
8.2	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	0,781%	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024

8.3	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	0,781%	Report inserimento clausola SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
8.4	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>	0,781%	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
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	3,125%	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2024
10	FORMAZIONE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE	3,125%	Impegno complessivo non inferiore a ore 24/anno per sé stesso e per il personale assegnato SI/NO	Promozione della formazione e della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze; 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	30/11/2024
11	CONTROLLO ATTESTAZIONE PRESENZA IN SERVIZIO	12,50%	Report a maggio/novembre con allegata documentazione che attesti l'avvenuto monitoraggio nonché	Monitorare la regolarità delle attestazioni di presenza in servizio	31/05/2024 30/11/2024

	Monitoraggio periodico sulle timbrature e sulle omesse timbrature		la presenza e soluzione di eventuali scostamenti rilevanti		
12	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	3,125%			
12.1	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	1,563%	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	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
12.2	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 d.lgs. 36/2023	1,563%	report obbligo rispettato SI/NO	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
13	PATTI DI INTEGRITA' Allegazione del patto di integrità nella documentazione di gara e in ogni contratto avente ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 (D.G.C. 132/2023)	3,125%	Report: n. affidamenti/n. patti di integrità sottoscritti	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
14	AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Proposta di deliberazione aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della Performance che recepisca le	12,50%	Presentazione proposta SI/NO	Presentazione di proposta di deliberazione di approvazione	30/11/2024

	indicazioni contenute nella Direttiva del 28 novembre 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione				
15	CONTROLLO ANALOGO Monitoraggio trimestrale corretta applicazione Regolamento controllo analogo e verifica del rispetto contratto/i di servizio di competenza	3,125%	Report Attuazione controllo SI/NO organizzazione riunioni trimestrali SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/12/2024
16	DIGITALIZZAZIONE	3,125%			
16.1	Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	1,563%	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.	31/12/2024

16.2	Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo dematerializzata	1,563%	Attuazione SI/NO	ottimizzazione tempi di gestione del personale, risparmio delle risorse e dematerializzazione degli archivi	31/12/2024
17	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Liquidazione entro 15 giorni dall'emissione della fattura	3,125%	Tempi di pagamento delle fatture commerciali, misurati dall'indicatore di ritardo annuale ex art. 1, comma 859, lett. b) e comma 861, L. 145/2018	Indicatore di ritardo annuale dell'Ente (calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, PCC), pari o minore rispetto allo zero	31/12/2024
18	MONITORAGGIO INCASSI Trasmissione elenco crediti non riscossi al Settore Entrate per l'attività di recupero	3,125%	Report: trasmissione elenco (SI/NO)	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio e recupero mancati incassi	31/12/2024
19	MIGLIORAMENTO SALUTE DI GENERE	12,50%			
19.1	Garantire le pari opportunità	6,25%	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	31/12/2024
19.2	Garantire il benessere organizzativo attraverso il rispetto dell'equilibrio di genere nell'applicazione del lavoro agile	6,25%	Report 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;	31/12/2024
20	LAVORO AGILE Proposta di delibera di aggiornamento del Regolamento sul lavoro agile	12,50%	Report: presentazione proposta di delibera SI/NO	Aggiornamento del Regolamento sul lavoro agile per adeguamento alla direttiva del 29 dicembre 2023 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione	30/09/2024

STRUTTURA: AREA III 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	ACCESSO CIVICO "SEMPLICE", ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO", ACCESSO DOCUMENTALE Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute	3,125%	Report	Monitoraggio accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	30/11/2024
2	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	3,125%	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2024
3	PROCESSI DECISIONALI	3,125%			
3.1	Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,625%	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	30/11/2024
3.2	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,625%	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
3.3	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,625%	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2024

3.4	Verifica necessità di aggiornare/modificare/adottare determinazione che definisca le modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi D.Lgs. 36/2023, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi	0,625%	Report sull'effettuazione della verifica e decisione adottata SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/03/2024
3.5	Effettuazione dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,625%	Report attuazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
4	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	3,125%	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2024
5	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHILO	3,125%			
5.1	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;	1,563%	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2024

	<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>				
5.2	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati procedimenti penali di segnalarne immediatamente l'avvio secondo la procedura descritta nella sezione rischi corruttivi (reati presupposto per la segnalazione, 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>	1,563%	Report	Adozione di provvedimento motivato, ogni qualvolta si verifichi il caso, con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria	30/11/2024
6	<p>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI</p> <p>Monitoraggio del rispetto del 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>	3,125%	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti autorizzati; 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)	30/11/2024
7	<p>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE</p> <p>Obbligo di aggiornare la dichiarazione</p>	3,125%	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	30/11/2024

8	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO	3,125%			
8.1	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	1,563%	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
8.2	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	1,563%	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
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	3,125%	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2024
10	FORMAZIONE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE	3,125%	Impegno complessivo non inferiore a ore 24/anno per sé stesso e per il personale assegnato SI/NO	Promozione della formazione e della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze; 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	30/11/2024
11	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	3,125%			

11.1	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	1,563%	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	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
11.2	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 d.lgs. 36/2023	1,563%	report obbligo rispettato SI/NO	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
12	PATTI DI INTEGRITA' Allegazione del patto di integrità nella documentazione di gara e in ogni contratto avente ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 (D.G.C. 132/2023)	3,125%	Report: n. affidamenti/n. patti di integrità sottoscritti	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
13	MONITORAGGIO INCASSI Verifica incassi contributo di costruzione e verifica sospesi e rateizzazioni	3,125%	Report di riscontro con Area Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Sport, Sportelli Unici, Commercio sulla verifica degli incassi del contributo di costruzione con analisi dettagliata delle differenze tra quantificazione e incassi (SI/NO)	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio incassi contributo di costruzione Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione	30/11/2024
14	CONTROLLO ANALOGO	3,125%			
14.1	Monitoraggio trimestrale corretta applicazione Regolamento controllo analogo e verifica del rispetto contratto/i di servizio di competenza	1,042%	Report Attuazione controllo si/no organizzazione riunioni trimestrali SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/12/2024

14.2	Trasmissione dati partecipate portale Ministero del Tesoro	1,042%	Trasmissione dati SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/05/2024
14.3	Preparazione atti amministrativi per chiusura Azienda Speciale Servizi Comuni e Colleferro Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.	1,042%	Adozione atti SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/12/2024
15	DIGITALIZZAZIONE	3,125%			
15.1	Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	1,563%	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.	31/12/2024
15.2	Implementazione software gestionale per elaborazione Bilancio consolidato	1,563%	Attuazione SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	30/09/2024

16	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Pagamento delle fatture entro 10 giorni dalla liquidazione	30%	Tempi di pagamento delle fatture commerciali, misurati dall'indicatore di ritardo annuale ex art. 1, comma 859, lett. b) e comma 861, L. 145/2018	Indicatore di ritardo annuale dell'Ente (calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, PCC), pari o minore rispetto allo zero	31/12/2024
17	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO CONTABILITA'	2,891%	Presentazione proposta di delibera SI/NO	presentazione proposta di delibera di approvazione del regolamento di contabilità aggiornato	31/12/2024
18	REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO	2,891%	presentazione proposta di delibera SI/NO	presentazione proposta di delibera di approvazione del regolamento del servizio economato aggiornato	31/12/2024
19	REGOLAMENTO COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI	2,891%	approvazione regolamento SI/NO	presentazione proposta di delibera di approvazione del regolamento per la compensazione crediti/debiti	31/12/2024
20	BANCA DATI CERTIFICAZIONE CREDITI COMMERCIALI bonifica banca dati	2,891%	Attuazione SI/NO	aggiornamento crediti commerciali con eliminazione delle poste obsolete	31/12/2024
21	QUESTIONARIO FEDERALISMO FISCALE Coordinamento e reperimento dati per la compilazione e trasmissione	2,891%	Attuazione SI/NO	Coordinamento e reperimento dati per la compilazione e trasmissione del questionario sul federalismo fiscale	30/04/2024
22	RENDICONTAZIONE AGENTI CONTABILI Coordinamento attività rendicontazione agenti contabili e trasmissione dati Portale SIRECO Corte dei Conti	2,891%	Attuazione SI/NO	Coordinamento attività rendicontazione agenti contabili e trasmissione dati Portale SIRECO Corte dei Conti	31/05/2024
23	RENDICONTAZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA Collaborazione col Comando di Polizia Locale per la trasmissione rendicontazione sanzioni violazioni codice della strada portale TBEL Ministero dell'Interno	2,891%	Attuazione SI/NO	Collaborazione col Comando di Polizia Locale per la trasmissione rendicontazione sanzioni violazioni codice della strada portale TBEL Ministero dell'Interno	31/05/2024

24	DEFINIZIONE RAPPORTI DARE-AVERE Definizione dei rapporti dare-avere con interlocutori più significativi	2,891%	Report con evidenza delle posizioni debitorie/creditorie	Definizione dei rapporti dare-avere con interlocutori più significativi (Acea, Lazio Ambiente) con la collaborazione dell'Area Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Sport, Sportelli Unici, Commercio	31/12/2024
----	---	--------	--	---	------------

STRUTTURA: AREA III 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	ACCESSO CIVICO "SEMPLICE", ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO", ACCESSO DOCUMENTALE Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute	3,125%	Report	Monitoraggio accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	30/11/2024
2	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	3,125%	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2024
3	PROCESSI DECISIONALI	3,125%			
3.1	Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,625%	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	30/11/2024
3.2	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,625%	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024

3.3	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,625%	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2024
3.4	Verifica necessità di aggiornare/modificare/adottare determinazione che definisca le modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi D.Lgs. 36/2023, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi	0,625%	Report sull'effettuazione della verifica e decisione adottata SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/03/2024
3.5	Effettuazione dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,625%	Report attuazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
4	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	3,125%	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2024
5	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO	3,125%			
5.1	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	1,563%	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2024

	<p>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 				
5.2	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati procedimenti penali di segnalarne immediatamente l'avvio secondo la procedura descritta nella sezione rischi corruttivi (reati presupposto per la segnalazione, 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>	1,563%	Report	Adozione di provvedimento motivato, ogni qualvolta si verifichi il caso, con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria	30/11/2024

6	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Monitoraggio del rispetto del 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)	3,125%	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti autorizzati; 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)	30/11/2024
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione	3,125%	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	30/11/2024
8	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO	3,125%			
8.1	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	1,563%	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
8.2	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	1,563%	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024

	lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra				
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	3,125%	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2024
10	FORMAZIONE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE	3,125%	Impegno complessivo non inferiore a ore 24/anno per sé stesso e per il personale assegnato SI/NO	Promozione della formazione e della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze; 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	30/11/2024
11	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	3,125%			
11.1	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	1,563%	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	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024

11.2	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 d.lgs. 36/2023	1,563%	report obbligo rispettato SI/NO	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
12	PATTI DI INTEGRITA' Allegazione del patto di integrità nella documentazione di gara e in ogni contratto avente ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 (D.G.C. 132/2023)	3,125%	Report: n. affidamenti/n. patti di integrità sottoscritti	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
13	MONITORAGGIO INCASSI Avvio dell'attività di recupero crediti a seguito trasmissione elenco crediti da parte dei Dirigenti competenti	3,125%	Report sull'attività di recupero dei mancati incassi (SI/NO)	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio e recupero mancati incassi	Maggio/Novembre 2024
14	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo – verifica del rispetto contratto/i di servizio di competenza	3,125%	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/12/2024
15	DIGITALIZZAZIONE	3,125%			
15.1	Formazione nativa dei documenti amministrativi in formato digitale e pubblicazione dei documenti ed atti sul sito istituzionale nel rispetto dei requisiti di accessibilità	0,625%	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;	31/12/2024

				<p>4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec;</p> <p>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;</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>	
15.2	Attivazione delle comunicazioni e dei pagamenti tramite l'App IO	0,625%	Report	Invio avvisi, comunicazioni e messaggi dall'Ente ai cittadini; semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento oltre che tracciabilità degli stessi	30/11/2024
15.3	Creazione dello sportello telematico del contribuente	0,625%	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 attraverso le seguenti attività: - inserimento sul portale del Comune del banner di collegamento allo sportello; - caricamento dei modelli di dichiarazione/denuncia/istanze; - caricamento degli avvisi di pagamento; - pubblicizzazione ed informativa dell'apertura dello sportello telematico	30/09/2024
15.4	Notifiche automatizzate degli atti tributari su piattaforma digitale	0,625%	Report	Attivazione notifiche automatizzate degli atti tributari su piattaforma digitale	30.09.2024
15.5	Informatizzazione del database entrate extra-tributarie	0,625%	Attuazione SI/NO	Informatizzazione del database entrate extra-tributarie (utenti servizio scuolabus ed asilo nido)	31.12.2024
16	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Liquidazione entro 15 giorni dall'emissione della fattura	3,125%	Tempi di pagamento delle fatture commerciali, misurati dall'indicatore di ritardo annuale ex art. 1, comma 859, lett. b) e comma 861, L. 145/2018	Indicatore di ritardo annuale dell'Ente (calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, PCC), pari o minore rispetto allo zero	31/12/2024
17	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	16,667%	presentazione proposta di delibera SI/NO	presentazione proposta di delibera di approvazione del regolamento generale delle entrate aggiornato	31/12/2024

18	REGOLAMENTO COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI	16,667%	presentazione proposta di delibera SI/NO	Collaborazione con il Responsabile del Settore Bilancio per la presentazione di proposta di delibera di approvazione del regolamento per la compensazione crediti/debiti	31/12/2024
19	SPERIMENTAZIONE E REGOLAMENTAZIONE TARIP Avvio sperimentazione della tariffa puntuale per il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti e regolamentazione in materia	16,667%	Report proposta di delibera SI/NO	Avvio della sperimentazione attraverso la consegna dei contenitori e test; presentazione proposta di delibera per l'approvazione del Regolamento comunale in materia di tariffa; obiettivo da attuare in collaborazione con il Dirigente dell'Area Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Sport, Sportelli Unici, Commercio	31/12/2024

STRUTTURA: AREA IV - 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	ACCESSO CIVICO "SEMPLICE", ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO", ACCESSO DOCUMENTALE Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute	3,125%	Report	Monitoraggio accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	30/11/2024
2	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	3,125%	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2024
3	PROCESSI DECISIONALI	3,125%			
3.1	Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,625%	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	30/11/2024
3.2	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,625%	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
3.3	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,625%	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2024

3.4	Verifica necessità di aggiornare/modificare/adottare determinazione che definisca le modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi D.Lgs. 36/2023, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi	0,625%	Report sull'effettuazione della verifica e decisione adottata SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/03/2024
3.5	Effettuazione dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,625%	Report attuazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
4	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	3,125%	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2024
5	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO	3,125%			
5.1	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;	1,563%	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2024

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 				
5.2	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati procedimenti penali di segnalarne immediatamente l'avvio secondo la procedura descritta nella sezione rischi corruttivi (reati presupposto per la segnalazione, 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>	1,563%	Report	Adozione di provvedimento motivato, ogni qualvolta si verifichi il caso, con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria	30/11/2024
6	<p>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Monitoraggio del rispetto del 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>	3,125%	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti autorizzati; 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)	30/11/2024
7	<p>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione</p>	3,125%	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	30/11/2024

8	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO	3,125%			
8.1	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	1,563%	Report inserimento dichiarazione SI/NO		30/11/2024
8.2	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	1,563%	Report acquisizione dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
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	3,125%	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2024
10	FORMAZIONE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE	3,125%	Impegno complessivo non inferiore a ore 24/anno per sé stesso e per il personale assegnato SI/NO	Promozione della formazione e della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze; 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	30/11/2024
11	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	3,125%			

11.1	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	1,563%	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	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
11.2	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 d.lgs. 36/2023	1,563%	report obbligo rispettato SI/NO	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
12	PATTI DI INTEGRITA' Allegazione del patto di integrità nella documentazione di gara e in ogni contratto avente ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 (D.G.C. 132/2023)	3,125%	Report: n. affidamenti/n. patti di integrità sottoscritti	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
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	5,556%	Attuazione SI/NO	Monitoraggio delle contravvenzioni	MAGGIO/NOVEMBRE 2024

14	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo – verifica del rispetto contratto/i di servizio di competenza	3,125%	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/12/2024
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	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.	31/12/2024
16	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Liquidazione entro 15 giorni dall'emissione della fattura	3,125%	Tempi di pagamento delle fatture commerciali, misurati dall'indicatore di ritardo annuale ex art. 1, comma 859, lett. b) e comma 861, L. 145/2018	Indicatore di ritardo annuale dell'Ente (calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, PCC), pari o minore rispetto allo zero	31/12/2024
17	MONITORAGGIO INCASSI Trasmissione elenco crediti non riscossi al Settore Entrate per l'attività di recupero	3,125%	Report: trasmissione elenco (SI/NO)	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio e recupero mancati incassi	31/12/2024

18	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE DI GENERE	5,556%			
18.1	Promuovere il ruolo e le attività del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)	2,778%	Report Attuazione SI/NO	attivazione strumenti di raccolta delle segnalazioni dei dipendenti e di un punto di ascolto attraverso la creazione di e-mail dedicata	30/06/2024
18.2	Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica	2,778%	Report Attuazione SI/NO	divulgazione informazioni/articoli per contrastare molestie, mobbing e discriminazioni e/o individuazione corso di formazione per sensibilizzare sull'importanza di un luogo di lavoro sano, fondato sulla cultura del rispetto e orientato alla parità di genere e alle pari opportunità; contrasto alla violenza di genere e gestione della presa in carico dei casi specifici in collaborazione con le Forze dell'Ordine, Tribunale di Velletri e ASL RM5, attraverso il già sottoscritto protocollo d'intesa, prosecuzione delle attività programmate e programmazione di un convegno	31/12/2024
19	GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIATI PSICHICI Esecuzione del progetto attraverso l'individuazione degli immobili da adibire a fine semi-residenza	5,556%	Report Attuazione SI/NO	Dare avvio al progetto attraverso il reperimento degli appartamenti necessari e idonei per l'erogazione del servizio	31/12/2024
20	DURANTE NOI PER IL DOPO DI NOI – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	5,556%	Report Attuazione SI/NO	Avvio del progetto per avviare le persone con disabilità a percorsi di semi-autonomia; erogazione del servizio	31/12/2024
21	HOUSING FIRST – STAZIONE DI POSTA	5,556%	Report Attuazione SI/NO	Predisporre le attività propedeutiche per il finanziamento del progetto (affidamento progettazione definitiva); erogazione del servizio	31/12/2024
22	ADESIONE FIO.PSD	5,556%	adesione SI/NO	adesione al progetto studio emarginazione adulta, formazione operatori	31/12/2024

23	PROGETTO S.A.I. – SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	5,556%	Report Attuazione SI/NO	Migliore orientamento al servizio; potenziamento sportello informativo rivolto a tutti i cittadini, anche stranieri, per orientarsi nelle prassi della cultura di adozione e per consentire loro di muoversi sul territorio e poter fruire liberamente dei servizi; adesione a nuovi protocolli per l'accoglienza di alcuni nuclei familiari	31/12/2024
24	POTENZIAMENTO CONTROLLI SICUREZZA STRADALE	5,556%			
24.1	controlli sul territorio a mezzo di Autoscan	1,852%	Report Attuazione SI/NO	potenziamento sicurezza stradale n. 2 varchi con sistema di rilevazione e controllo delle targhe dei veicoli in transito nel territorio comunale, ai fini di accertare violazioni dei veicoli non assicurati e/o non revisionati, in particolare il sistema rileva il transito di veicoli, registrandone la targa, attraverso un OCR integrato	31/12/2024
24.2	portale WWW.SOS.MULTA.IT	1,852%	Report Attuazione SI/NO	prosecuzione e ottimizzazione del portale WWW.SOS.MULTA.IT, per accedere e visualizzare il Verbale di Accertamento e relativa foto a seguito di registrazione dell'utente	31/12/2024
24.3	Posizionamento rilevatore di velocità e rilevatore del Rosso – (CROSS CONTROL)	1,852%	Report Attuazione SI/NO	potenziamento sicurezza stradale	31/12/2024
25	POTENZIAMENTO VIDEO-SORVEGLIANZA Potenziamento video-sorveglianza delle Scuole Superiori presenti sul territorio	5,556%	Report Attuazione SI/NO	implementazione impianto di video sorveglianza Scuole Superiori presenti sul territorio	31/12/2024

STRUTTURA: AREA V - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, AGRICOLTURA, MANUTENZIONE – DIRIGENTE AD INTERIM: 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; 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	ACCESSO CIVICO "SEMPLICE", ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO", ACCESSO DOCUMENTALE Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute	3,125%	Report	Monitoraggio accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale	30/11/2024
2	CODICE DI COMPORTAMENTO Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	3,125%	Report con indicazione del n. di sanzioni applicate nell'anno; riduzione/aumento delle sanzioni rispetto all'anno precedente	Monitoraggio rispetto codice di comportamento	30/11/2024
3	PROCESSI DECISIONALI	3,125%			
3.1	Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	0,625%	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	30/11/2024
3.2	Predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche, o degli incarichi anche di vigilanza, ai collaboratori (in caso di disponibilità di più collaboratori qualificati)	0,625%	Report che relazioni sui criteri adottati	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024

3.3	Redazione chiara e comprensibile degli atti, adoperando un linguaggio semplice e rispettando il divieto di aggravio del procedimento	0,625%	Accertamento violazione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/12/2024
3.4	Verifica necessità di aggiornare/modificare/adottare determinazione che definisca le modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni (es. possesso requisiti ai sensi D.Lgs. 36/2023, segnalazioni in materia edilizia e commerciale, autocertificazioni per nomina commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi	0,625%	Report sull'effettuazione della verifica e decisione adottata SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	31/03/2024
3.5	Effettuazione dei controlli a campione programmati e relativa comunicazione esito se disponibile	0,625%	Report attuazione controlli SI/NO	Monitoraggio e controllo dei processi decisionali	30/11/2024
4	CONTRASTO AL CONFLITTO DI INTERESSI Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	3,125%	Report con indicazione n. segnalazioni degli interessati/n. casi scoperti; n. provvedimenti disciplinari/n. mancate segnalazioni	Monitoraggio e contrasto al conflitto di interessi	30/11/2024
5	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RICHIO	3,125%			
5.1	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	1,563%	Report	Applicazione dei meccanismi di rotazione come descritti nella sezione rischi corruttivi	30/11/2024

	<p>valutazione degli elementi rilevanti ai fini istruttori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 				
5.2	<p>obbligo dei dipendenti, e dirigenti qualora fossero interessati procedimenti penali di segnalarne immediatamente l'avvio secondo la procedura descritta nella sezione rischi corruttivi (reati presupposto per la segnalazione, 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>	1,563%	Report	Adozione di provvedimento motivato, ogni qualvolta si verifici il caso, con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria	30/11/2024
6	<p>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Monitoraggio del rispetto del 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>	3,125%	Report con indicazione: n. richieste/n. dipendenti autorizzati; 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)	30/11/2024
7	<p>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DI VERTICE Obbligo di aggiornare la dichiarazione</p>	3,125%	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	30/11/2024

8	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO	3,125%			
8.1	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	1,563%	Report inserimento dichiarazione SI/NO	Monitoraggio del pantouflage per presidiare l'attività successiva alla cessazione del rapporto lavorativo	30/11/2024
8.2	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	1,563%	Report acquisizione dichiarazione SI/NO		30/11/2024
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	3,125%	Report: n. nomine n. dichiarazioni n. verifiche avviate/effettuate	Verifica all'atto di conferimento/assegnazione/nomina	30/11/2024
10	FORMAZIONE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE	3,125%	Impegno complessivo non inferiore a ore 24/anno per sé stesso e per il personale assegnato SI/NO	Promozione della formazione e della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze; 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	30/11/2024
11	AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	3,125%			

11.1	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	1,563%	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	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
11.2	Obbligo di adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura e dell'affidatario, nonché al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 d.lgs. 36/2023	1,563%	report obbligo rispettato SI/NO	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
12	PATTI DI INTEGRITA' Allegazione del patto di integrità nella documentazione di gara e in ogni contratto avente ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 (D.G.C. 132/2023)	3,125%	Report: n. affidamenti/n. patti di integrità sottoscritti	Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione nell'affidamento degli appalti pubblici	30/11/2024
13	CONTROLLO ANALOGO Applicazione Regolamento controllo analogo – verifica del rispetto contratto/i di servizio competenza	3,125%	Attuazione controllo SI/NO	efficiente utilizzo delle risorse e chiarezza contabile	31/12/2024
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;	31/12/2024

				<p>2) apposizione della firma digitale;</p> <p>3) trasferimento ai destinatari attraverso il servizio di posta elettronica certificata;</p> <p>4) divieto di trasmettere scansioni di documenti sottoscritti in forma autografa a soggetti iscritti in ipa ed ini-pec;</p> <p>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;</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>	
15	<p>RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p> <p>Liquidazione entro 15 giorni dall'emissione della fattura</p>	3,125%	Tempi di pagamento delle fatture commerciali, misurati dall'indicatore di ritardo annuale ex art. 1, comma 859, lett. b) e comma 861, L. 145/2018	Indicatore di ritardo annuale dell'Ente (calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, PCC), pari o minore rispetto allo zero	31/12/2024
16	<p>MONITORAGGIO INCASSI</p> <p>Trasmissione elenco crediti non riscossi al Settore Entrate per l'attività di recupero</p>	3,125%	Report: trasmissione elenco (SI/NO)	Rafforzare la capacità di riscossione delle entrate; monitoraggio e recupero mancati incassi	31/12/2024
17	<p>PARTECIPAZIONE BANDI CEPPELLI FINANZIATI DAL MINISTERO DELLA CULTURA E AI BANDI DELLA REGIONE LAZIO</p>	7,143%	Report Attuazione SI/NO	potenziare il servizio biblioteca	31/12/2024
18	<p>ARCHIVIO STORICO COMUNALE</p>	7,143%	Report Attuazione SI/NO	<p>Avvio dell'archivio storico comunale e del centro di documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preparazione documentazione: pulizia carte, sostituzione buste, etichettatura. le ultime due operazioni saranno eseguite sui fondi caratterizzanti l'archivio. - redazione strumenti di ricerca dei fondi caratterizzanti: elenco di consistenza - trasloco nei locali adibiti e sistemazione scaffali 	31/12/2024

19	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E SPORTELLO EUROPA	7,143%	Report Attuazione SI/NO	- formazione per la mappatura delle opportunità regionali, nazionali, europee dei bandi e creazione mailing list con varie informazioni - partecipazione call di Erasmus Plus e partecipazione, con le scuole e gli istituti professionali, ad un progetto di cooperazione con la Cina	31/12/2024
20	EFFICIENTAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	7,143%	Report Attuazione SI/NO	Efficientamento dei procedimenti amministrativi nell'ambito dei servizi cimiteriali, in particolare con il recupero delle morosità, la modulistica online al fine di offrire maggiore fruibilità al cittadino nell'ottica della digitalizzazione della PA e la regolazione delle affissioni cimiteriali attraverso Delibera di Giunta	31/12/2024
21	EVENTI E MANIFESTAZIONI PER L'ANIMAZIONE SUL TERRITORIO	7,143%	Report Attuazione SI/NO	Garantire l'organizzazione di eventi e manifestazioni per l'animazione sul territorio ed il coinvolgimento di giovani e cittadini, per esempio Festival Spazio Comics e Street Food ed in particolare, nell'ambito delle politiche giovanili, il progetto lettura in Biblioteca	31/12/2024
22	FESTIVAL DEL LAVORO	7,143%	Report Attuazione SI/NO	organizzazione di incontri, attività, interviste, momenti di svago con tutti i protagonisti del mondo del lavoro, dalle istituzioni ai sindacati, dai professionisti ai lavoratori dagli accademici agli studenti, con l'obiettivo di confrontarsi sui temi che riguardano il diritto del lavoro e l'attualità e ipotizzando soluzioni strategiche per il rilancio delle Imprese e del Paese	31/12/2024
23	MUSEO MARCONIANO	7,143%	Report Attuazione SI/NO	Formalizzazione della scrittura privata con Eredi Cremona per la fruizione del museo Marconiano e valorizzazione del patrimonio culturale in esso contenuto attraverso riapertura e iniziative correlate	31/12/2024