



***PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITÀ e
ORGANIZZAZIONE - PIAO
2024-2026***

Sommario

PREMESSA	3
SEZIONE 1: SCHEDE ANAGRAFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE	6
SEZIONE2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	7
2.1 Sottosezione di programmazione: Valore Pubblico	8
Obiettivi strategici di Valore pubblico	11
2.2 Sottosezione di programmazione: Performance	18
2.3 Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza	79
2.3.1 Valutazione dell'Impatto del contesto esterno	85
2.3.2 Valutazione dell'Impatto del contesto interno	86
2.3.3 Mappatura dei Processi	89
2.3.4 Identificazione e valutazione dei Rischi corruttivi potenziali e concreti	93
2.3.5 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio e descrizione delle misure generali	113
2.3.6 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure	157
2.3.7 Programmazione dell'attuazione della trasparenza	157
SEZIONE3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	158
3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa	158
3.2 Sottosezione di programmazione: Organizzazione del Lavoro Agile	161
3.3 Sottosezione di programmazione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale	163
3.4 Sottosezione di programmazione: Formazione	171
SEZIONE 4: GOVERNANCE E MONITORAGGIO	173
4.1 Governance del PIAO	173
4.2 Monitoraggio del PIAO	174

PREMESSA

Quadro normativo di riferimento

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (di seguito PIAO) rappresenta il nuovo strumento di programmazione per le pubbliche amministrazioni ed ha l'obiettivo di superare la frammentazione degli strumenti ad oggi in uso.

Il PIAO è stato introdotto dall'art. 6 del D.L. 09/06/2021, n. 80 recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Tale disposizione lo ha reso obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Il PIAO è adottato nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed ha l'obiettivo di assorbire e razionalizzare i principali atti di pianificazione e programmazione dell'amministrazione.

Il termine di adozione del PIAO, definito dal DM 132/2022 che vi ha dato definitiva attuazione, è fissato nel 31 gennaio di ciascun anno e, in caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro 30 giorni dal termine fissato per tale adempimento.

Il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, definendo:

- a. gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui al D. Lgs. n. 150/2009;
- b. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile;
- c. compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- d. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione;
- e. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;
- f. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Metodologia utilizzata per la costruzione del PIAO

Nel maggio 2023 si sono svolte le elezioni comunali, le quali hanno portato al rinnovo delle cariche elettive e all'insediamento di una nuova Amministrazione Comunale. In data 19/06/2023 sono state presentate al Consiglio Comunale, dal neo eletto Sindaco le linee programmatiche di mandato, alle quali è seguita l'approvazione, con deliberazione di C.C. n. 112 del 22/12/2023, del D.U..P. 2024/2026. In data 121 del 29/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e con deliberazione di G.C. n. 278 del 30/12/2023, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026.

Il presente documento viene redatto in conformità al decreto 30 giugno 2022, n. 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (ex art. 6 del D.L. 80/2021) con il quale sono state individuate ed abrogate le disposizioni che prevedono adempimenti relativi ai piani assorbiti.

Fanno parte del documento:

- le parti delle Sezioni strategica ed operativa del DUP che ne identificano gli obiettivi di valore pubblico, come previsto dalle citate Linee guida;

- il Piano della Performance 2024/2026 che è stato redatto in base agli indirizzi del DUP ed agli obiettivi di sviluppo e mantenimento degli standard organizzativi ed operativi previsti dai diversi servizi in linea con i contenuti del bilancio di previsione;
- la programmazione del Fabbisogno di personale 2024/2026 aggiornata in base alle linee guida approvate con il DUP e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dal Consiglio comunale;
- il Piano delle azioni positive;
- il Piano della formazione.
- il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026.

Composizione del PIAO

Il PIAO deve conformarsi alla composizione, ai contenuti e alle modalità redazionali indicate nel D.M. n. 30 giugno 2022 n. 132, e nel Piano-Tipo, allegato D.M. medesimo. Per effetto di tale conformazione, è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **sezione 1 Scheda anagrafica;**
- **sezione 2 Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;**
- **sezione 3 Organizzazione e Capitale umano;**
- **sezione 4 Monitoraggio.**

Le Sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali.

Come in precedenza rilevato, ciascuna sezione deve avere contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni programmate, secondo quanto stabilito dal citato decreto, per il periodo di applicazione del PIAO con particolare riferimento, ove ve ne sia necessità, alla fissazione di obiettivi temporali intermedi.

Restano esclusi dal PIAO gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 30.12.2023 .

Per gli Enti locali, sono assorbiti nel PIAO il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'articolo 108, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Struttura organizzativa di riferimento del PIAO

Fermo restando che il vertice politico riveste un ruolo attivo e strategico nel processo di pianificazione unificata e integrata, la struttura organizzativa di riferimento per il PIAO è identificata nella conferenza dei dirigenti/responsabili di posizione organizzativa, funzionalmente operanti sotto il coordinamento del Segretario Generale e/o del dirigente/responsabile designato per ricoprire tale ruolo e funzione.

La struttura di riferimento del PIAO, costituita dal massimo organo di vertice amministrativo e dai Dirigenti/responsabili E.Q. costituisce - come indicato anche dal Dipartimento della funzione pubblica - il gruppo di lavoro trasversale alle funzioni bilancio, performance, anticorruzione, personale protagonista dell'elaborazione, approvazione e attuazione del PIAO. L'Ente adotta le misure e azioni, di natura organizzativa, per istituire/identificare la citata struttura di riferimento e per garantire l'efficienza funzionale e operativa della struttura medesima.

Informatizzazione e digitalizzazione del PIAO

Il processo di formazione del PIAO è un processo gestito con ricorso a piattaforma telematica e a software gestionale che, previo inserimento ed elaborazione dei dati, conduce alla redazione, in formato esclusivamente digitale, del PIAO quale documento unificato di programmazione integrata, istruito dalla struttura di riferimento.

Canali di comunicazione ed iniziative di formazione dei contenuti del PIAO

Dopo l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico, viene assicurata:

- la comunicazione a tutti i Dirigenti e responsabili di servizio, e a tutti i dipendenti attraverso i canali di comunicazione ritenuti più adeguati;
- la formazione continua sui contenuti del PIAO, e delle singole sezioni e sottosezioni. L'Ente programma iniziative di formazione per i dipendenti sui contenuti del PIAO.

Invio PIAO al Ministero dell' Economia e Finanze e sua pubblicazione

Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente invia la sottosezione del PIAO contenente il Piano dei fabbisogni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati.

Il Piano viene portato alla conoscenza degli stakeholders, e dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività dell'amministrazione mediante i seguenti strumenti e canali di diffusione.

Strumenti/canali	Destinatari
Pubblicazione nel sito internet istituzionale del PIAO e dei relativi aggiornamenti annuali, entro il 31 gennaio di ogni anno o entro il diverso termine di differimento	Stakeholders e soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività dell'amministrazione
Pubblicazione sul Portale Dipartimento attivo, dal luglio 2022 - Portale PIAO (https://piao.dfp.gov.it/) entro il 31 gennaio di ogni anno	Stakeholders e soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività dell'amministrazione

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

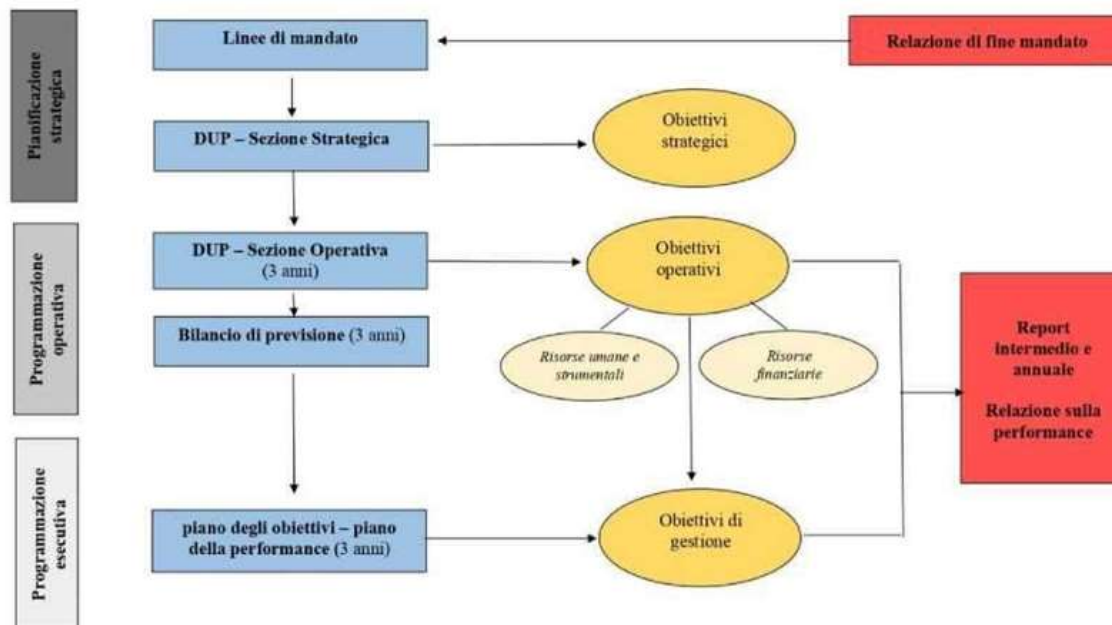
Di seguito i principali dati caratteristici di inquadramento dell'ente.

Ente:	Comune di Porto Sant'Elpidio
Indirizzo:	Via Umberto I, 485, 63821 Porto Sant'Elpidio FM
Sito internet:	https://www.elpinet.it/it
Telefono:	+39 07349081
Email PEC:	pseprotocollo@postecert.elpinet.it
Codice fiscale:	81003650447
Partita IVA:	00357220441
Codice Istat:	109034
Codice IPA:	C_G921

SEZIONE2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Premessa

Il processo di programmazione e controllo del Comune di Porto Sant' Elpidio è sinteticamente illustrato nello schema sotto riportato.



Il processo di programmazione si svolge tenendo dell'organizzazione ed evoluzione della struttura gestionale dell'ente e delle risorse economico-finanziarie disponibili; richiede il coinvolgimento dei dirigenti e responsabili dell'ente e l'ascolto dei portatori di interesse. La programmazione consiste nella formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferiti alle missioni dell'ente e si sostanzia nell'integrazione tra pianificazione strategica (di tipo politico) e programmazione operativa (che definisce le responsabilità e gli obiettivi dei responsabili e dipendenti dell'ente).

I principali documenti di programmazione dell'ente sono rappresentati da:

- Linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000), presentate all'inizio del mandato amministrativo al Consiglio comunale, a mezzo delle quali gli amministratori esprimono gli indirizzi relativi alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Rappresentano lo sviluppo di quanto dichiarato nel programma elettorale.
- Documento Unico di Programmazione DUP e relativa nota di aggiornamento (art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- Piano Esecutivo di Gestione che contiene la declinazione del bilancio di previsione in capitoli di spesa conferendo un maggiore livello di dettaglio alle risorse finanziarie assegnate.
- PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) introdotto dall'art. 6 del D.L. 09/06/2021, n. 80, sottosezione 2.2 Performance.

Integrazione tra i cicli di programmazione

La logica seguita nell'effettuare l'assorbimento dei Piani in precedenza citati è la logica dell'integrazione dei diversi cicli di programmazione esistenti.

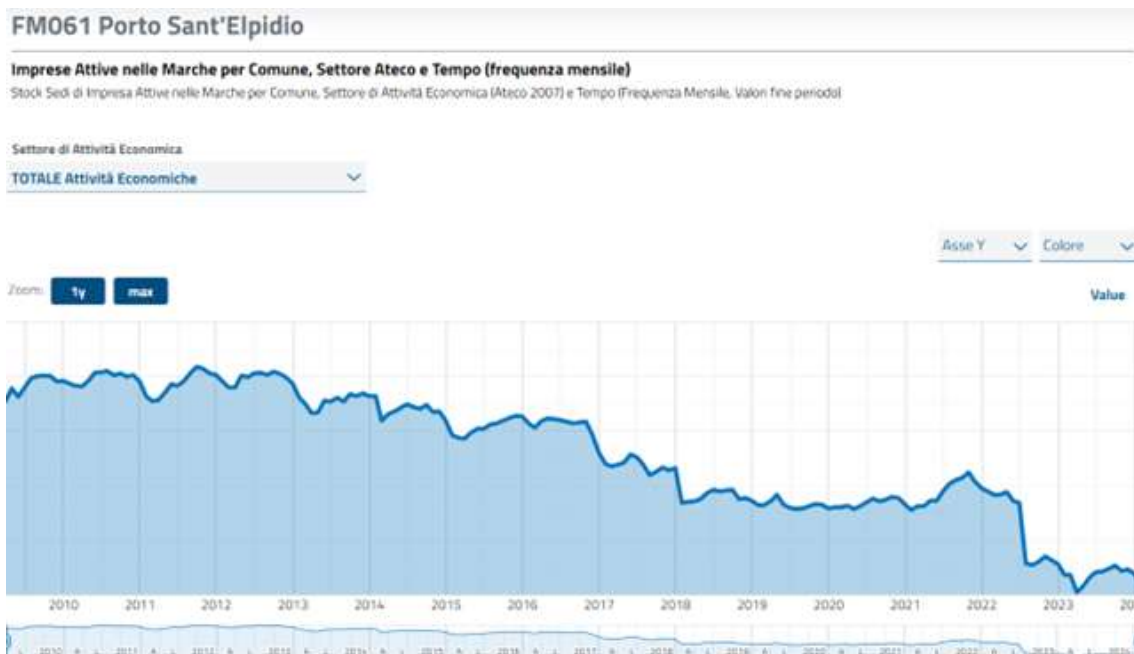
I diversi cicli da integrare sono: ciclo della programmazione strategica; della performance; della prevenzione della corruzione; dell'organizzazione, dell'organizzazione del lavoro in modalità agile, dei fabbisogni, delle azioni positive, della formazione.

L'integrazione non viene perseguita in termini di coincidenza e di sovrapposizione di obiettivi quanto, piuttosto, in termini di coerenza fra obiettivi e fra i contenuti dei diversi cicli di programmazione, che hanno finalità diverse (es. ciclo della programmazione strategica; ciclo della performance; ciclo della prevenzione della corruzione). La coerenza, intesa come connessione e interdipendenza tra obiettivi non coincidenti e non sovrapposti, implica una stretta sinergia e interdipendenza di contenuti e, dall'altro lato, anche un allineamento temporale dei cicli medesimi attraverso la definizione di una decorrenza di avvio comune, e fissata il 31 gennaio, salvo proroghe.

Per favorire la coerenza nella programmazione, e l'allineamento temporale, il PIAO unifica anche la conclusione dei suddetti cicli di programmazione, sia triennali che annuali.

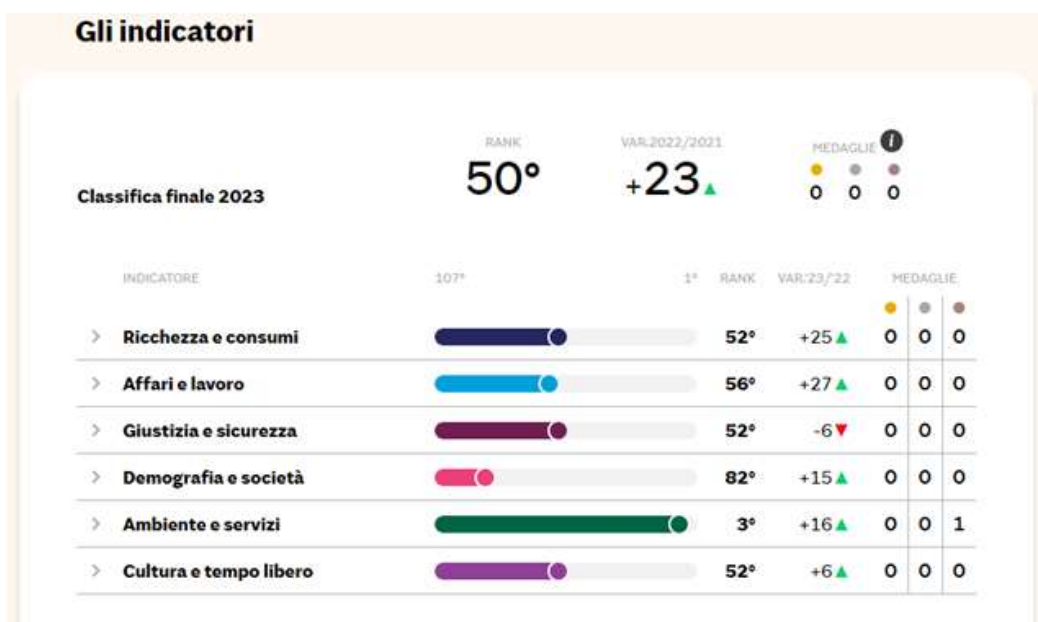
2.1 Sottosezione di programmazione: Valore Pubblico

Si riportano qui di seguito alcuni dati generali, utili all'analisi del contesto economico- sociale di riferimento:





Contesto Territoriale della provincia di Fermo (Fonte: *Il Sole 24 Ore*): Economia insediata



Descrizione

In questa sezione sono indicati i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione adottati dall'Amministrazione comunale.

Come previsto dalle linee guida ministeriali si è assunto che tali obiettivi (generali e specifici) corrispondano alle sezioni strategica ed operativa del DUP.

Linee programmatiche di mandato e raccordo con gli obiettivi strategici 2023/2028

In seguito alle elezioni comunali di maggio 2023, il Sindaco eletto ha presentato al Consiglio Comunale nel mese di settembre 2023 le linee programmatiche di mandato relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 2023-2028, ai sensi dell' art. 46 del D.lgs. n. 267/2000 e dell' art. 21 comma 4 dello Statuto Comunale.

Dalle linee di mandato del Sindaco e successivamente nelle Aree Strategiche declinate in obiettivi strategici, inseriti nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Porto Sant' Elpidio, sono stati delineati precisi indirizzi di intervento.

Di seguito viene riportata tabella riepilogativa contenente i collegamenti tra aree strategiche e obiettivi strategici.

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Cod. Area Strat.	Area Strategica	Cod. Ob. Strat.	Obiettivo Strategico
01	PSE città sicura	01.1	Migliorare il decoro urbano
		01.2	Implementare la sicurezza della città
02	PSE per commercio, lavoro e turismo di qualità	02.1	Affrontare le problematiche occupazionali
		02.2	Applicare un modello turistico sostenibile
03	Transizione energetica, cura dei quartieri, valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale	03.1	Adoperarsi per un traffico fluido, spostamenti sicuri per ogni tipologia modale
		03.2	Adoperarsi per manutenzioni ed interventi efficaci ed efficienti
		03.3	Adoperarsi per un trasporto pubblico efficiente ed universale
		03.5	Riqualificare l'esistente e ripensare le opere impattanti
		03.6	Sviluppare in Piazza Garibaldi e nel centro cittadino luoghi e funzioni aggregative
		03.9	Riqualificare le ville storiche e risanare la pineta nord
		03.10	Realizzazione migliorie nei vari quartieri cittadini
		03.11	Porre attenzione alla transizione energetica e all'ambiente
04	PSE: la Persona al centro	04.1	Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto
		04.2	Garantire servizi sanitari di prossimità al cittadino
		04.3	Rivedere le abitudini e ridisegnare i tempi della città, liberandola dal lavoro alle ore 16.30
05	PSE città della scuola, della cultura, dello sport e dei giovani	05.1	Rilanciare lo sport come strumento di inclusione sociale, partecipazione e promozione del territorio
		05.2	Promuovere modelli integrati comprensivi dei diversi elementi che compongono la città, partendo dalla nostra identità: quella di una città giovane
		05.3	Proporre un percorso di continuità scolastica ai giovani finalizzata con un progetto di orientamento
		05.4	Collaborare con l'Università e il mondo della formazione per lo sviluppo del territorio
		05.5	Assicurare ai giovani sia servizi e proposte attrattive che opportunità di insediamento nel mondo del lavoro per scegliere Porto Sant'Elpidio
06	PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa	06.1	Attuare una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazioni
		06.2	Realizzare una città più connessa e nuovi servizi digitali per semplificare le azioni quotidiane
		06.3	Restituire protagonismo ai cittadini, garantire ascolto costante, dare vicinanza alle problematiche dei quartieri
		06.4	Essere casa di vetro per i cittadini
		06.5	Migliorare l'azione amministrativa

Obiettivi strategici di Valore pubblico

Modalità ed azioni per l'accessibilità fisica e digitale e per la semplificazione e digitalizzazione dell'Ente

Tra gli obiettivi di Valore pubblico, il D.M. n. 30 giugno 2022 n. 132, e lo Schema di Piano-Tipo allegato indicano gli obiettivi di accessibilità, fisica e digitale. Per accessibilità fisica si intende la capacità delle strutture dell'Ente di consentire a qualsiasi utente, e anche a coloro che necessitano di supporti fisici di assistenza (ultrasessantacinquenni, cittadini con disabilità, ecc.), di accedere e muoversi autonomamente in ambienti fisici, senza discriminazioni. Al fine di adempiere agli obblighi di garantire la piena accessibilità fisica, l'ente programma nel triennio 2024-2026 l'adozione del PEBA - piano di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per accessibilità digitale si intende la capacità dei sistemi informatici dell'Ente di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. A tale fine, l'Ente definisce e pubblica, secondo le indicazioni di AgID, gli obiettivi di accessibilità e la dichiarazione di accessibilità.

La legge n.4/2004 riconosce e tutela il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione da parte dei disabili, garantendo il rispetto del principio fondamentale di pari opportunità e l'accesso dei cittadini disabili ai servizi della pubblica amministrazione.

Il Piano triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 ribadisce la necessità di progettare ed erogare servizi digitali accessibili e inclusivi, nel pieno rispetto delle norme riguardanti l'accessibilità e il Regolamento generale sulla protezione dei dati, quale premessa indispensabile per l'incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, migliorandone l'esperienza d'uso.

Modalità e azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena **accessibilità digitale** sono riportate negli **obiettivi di accessibilità**, individuati attraverso il form Agid, consultabili al seguente link: <https://form.agid.gov.it/view/0e6ede80-e134-11ee-b494-53a490cbcd2e>

Con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 02/08/2023 è stato adottato il [Piano triennale per la transizione digitale del Comune di Porto Sant'Elpidio 2022-2024](#), esso rappresenta lo strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Comune individuando gli obiettivi da raggiungere all'interno del modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione e confermando l'attenzione ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

II PNRR

Tra gli obiettivi che hanno un indubbio impatto sul valore pubblico vi è il PNRR Nell'ambito della programmazione strategica del Comune per l'anno 2024 rivestono particolare importanza i progetti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per tale ragione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03.03.2022 e con successivo Decreto Sindacale n. 32/2022 è stata istituita una Unità di progetto dedicata, la quale si occupa in modo sinergico delle attività previste dal Piano, nei vari ambiti di competenza settoriale. Le attività previste dai progetti del PNRR rivestono particolare rilevanza per l'Ente e si connotano per l'intersettorialità. Per esse è stata predisposta una sezione ad hoc del D.U.P. 2024/2026 alla quale si rinvia. Tuttavia in considerazione già dell'esistenza di una Unità di Progetto dedicata, è stata operata la scelta metodologica nel Piano di assegnare specifici obiettivi operativi annuali a ciascun Dirigente per quanto di competenza.

La prevenzione della corruzione e la trasparenza

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC", attribuendo dunque al PTPC "un valore programmatico ancora più incisivo".

E' necessario quindi un coordinamento tra la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, e gli strumenti già vigenti per il controllo nell'amministrazione, nonché di quelli individuati dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ossia: il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009) ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2009).

La prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione e la piena applicazione degli obblighi di trasparenza costituiscono obiettivi di rilevanza strategica che investono l'intera struttura organizzativa e permeano i processi decisionali dell'ente strategici (DUP 2024-2026).

A dimostrazione della coerenza tra le varie sottosezioni, si segnala il seguente obiettivo strategico, di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa e di indubbio impatto sotto il profilo del valore pubblico :

OBIETTIVI	DIRIGENTE / COMANDANTE	UFFICIO	INDICATORE DI RISULTATO	SCADENZA
Attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024/2026.	Tutti i dirigenti e incaricati di E.Q. autonomi e Segretario Generale	Tutti i dirigenti e PO Autonome e Segretario Generale	-Rispetto tempistica ed adempimenti previsti - Riunioni e monitoraggio intermedio - N. 1 giornata trasparenza	31.12.2024

Allo scopo di definire la misurazione del Valore Pubblico, oltre a quanto sopra riportato, si è proceduto alla costruzione di alcune schede obiettivo (n.2 per area strategica) suddivise per dimensione di benessere, finalizzate ad identificare alcuni indicatori di impatto/output, la cui rilevazione avrà quale compito uno sviluppo coordinato ed equilibrato delle performance dell'Ente finalizzate al miglioramento del livello di benessere per i cittadini e gli stakeholders.

Obiettivo Strategico :	01.1 - Migliorare il decoro urbano
-------------------------------	---

Responsabile :	CATANI GIULIA	Resp. Politico:	Assessore Enzo Farina
-----------------------	---------------	------------------------	-----------------------

Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza
------------------	------	-----------------	------	---------------------	--------------

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	100,00	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere sociale	N. di servizi di contrasto al degrado urbano	Positivo	100	80	80	0,00	Dati dell'Ente

Obiettivo Strategico :	01.2 - Implementare la sicurezza della città
-------------------------------	---

Responsabile :	GATTAFONI LUIGI	Resp. Politico:	Assessore Enzo Farina
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------------

Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza
------------------	------	-----------------	------	---------------------	--------------

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	95,48	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere sociale	Riduzione incidenti stradali	Negativo	40	150	140	0,00	Dati dell'Ente
Benessere sociale	Abitanti per addetto di polizia locale	Negativo	60	1.135	1.100	0,00	Dati dell'Ente

Obiettivo Strategico :	02.1 - Affrontare le problematiche occupazionali
-------------------------------	---

Responsabile :	CATANI GIULIA	Resp. Politico:	Assessore Maria Laura Bracalente
-----------------------	---------------	------------------------	----------------------------------

Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Imprese
------------------	------	-----------------	------	---------------------	---------

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	95,69	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere economico	Imprese attive	Positivo	20	2.438	2.450	0,00	Camera di commercio delle Marche
Benessere economico	Percentuale di pratiche SUAP evase rispetto a quelle pervenute	Positivo	80	90	95	0,00	Dati dell'Ente

Obiettivo Strategico :	02.2 - Applicare un modello turistico sostenibile						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Assessore Elisa Torresi				
Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza		

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	96,15	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere economico	Numero di iniziative di promozione, accoglienza e informazione turistica realizzate o patrocinate	Positivo	100	50	52	0,00	Dati dell'Ente

Obiettivo Strategico :	03.11 - Porre attenzione alla transizione energetica e all'ambiente						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Responsabile :	CATANI GIULIA	Resp. Politico:	Assessore Maria Laura Bracalente				
Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza		

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	99,30	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere ambientale	Percentuale raccolta differenziata	Positivo	100	71	72	0,00	Dati dell'Ente

Obiettivo Strategico :	03.2 - Adoperarsi per manutenzioni ed interventi efficaci ed efficienti
-------------------------------	--

Responsabile :	CATANI GIULIA	Resp. Politico:	Assessore Andrea Balestrieri
-----------------------	---------------	------------------------	------------------------------

Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza
------------------	------	-----------------	------	---------------------	--------------

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	66,67	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere economico	Tempo medio di chiusura (in giorni) delle segnalazioni pervenute attraverso il sito/app istituzionali	Negativo	100	15	10	0,00	Dati dell'Ente

Obiettivo Strategico :	04.1 - Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto
-------------------------------	---

Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Assessore Marco Traini
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------

Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza
------------------	------	-----------------	------	---------------------	--------------

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	100,00	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere sociale	Percentuale domande di contributo evase sul totale delle istanze presentate	Positivo	100	90	90	0,00	Dati dell'Ente

Obiettivo Strategico :	04.2 - Garantire servizi sanitari di prossimità al cittadino
-------------------------------	---

Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Assessore Marco Traini
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------

Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza
------------------	------	-----------------	------	---------------------	--------------

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato				
2024	0,00	100,00	0,00				
Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere assistenziale	N. di servizi attivati in collaborazione con la Società Farmacie comunali srl nell'ambito della "Farmacia di Servizi"	Positivo	100	0	2	0,00	
Obiettivo Strategico :		05.1 - Rilanciare lo sport come strumento di inclusione sociale, partecipazione e promozione del territorio					
Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Assessore Enzo Farina				
Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza e Associazioni sportive		
Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato				
2024	93,75	100,00	0,00				
Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
benessere sociale	Numero eventi sportivi realizzati e/o patrocinati dal comune	Positivo	100	15	16	0,00	Dati dell'Ente
Obiettivo Strategico :		05.2 - Promuovere modelli integrati comprensivi dei diversi elementi che compongono la città, partendo dalla nostra identità: quella di una città giovane					
Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Assessore Elisa Torresi				
Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza		
Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato				
2024	100,00	100,00	0,00				
Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere educativo	Numero rassegne letterarie organizzate e/o patrocinate	Positivo	100	1	1	0,00	Dati dell'Ente

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Obiettivo Strategico :	06.2 - Realizzare una città più connessa e nuovi servizi digitali per semplificare le azioni quotidiane
-------------------------------	--

Responsabile :	PETRELLI CLAUDIA	Resp. Politico:	Assessore Marco Traini
-----------------------	------------------	------------------------	------------------------

Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza
------------------	------	-----------------	------	---------------------	--------------

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	89,83	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere sociale	Cittadini che hanno scaricato l'App istituzionale del comune.	Positivo	80	1.500	1.700	0,00	
Benessere sociale	Incremento del numero di visitatori del sito istituzionale	Positivo	20	11.543	12.000	0,00	Web Analytics Italia

Obiettivo Strategico :	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa
-------------------------------	--

Responsabile :	PETRELLI CLAUDIA	Resp. Politico:	Sindaco Massimiliano Ciarpella
-----------------------	------------------	------------------------	--------------------------------

Anno dal:	2023	Anno al:	2028	Stakeholder:	Cittadinanza
------------------	------	-----------------	------	---------------------	--------------

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	80,00	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Benessere educativo	% personale formato sulle competenze digitali	Positivo	100	40	50	0,00	Syllabus

2.2 Sottosezione di programmazione: Performance

2.2.1. Premessa

Tale ambito programmatico è predisposto secondo le logiche di performance management, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo.

Il Piano della Performance contiene sia gli obiettivi che discendono dalla strategia e dall'esplicitazione del Valore Pubblico dell'ente sia quelli che nascono dalle esigenze di garantire il funzionamento e la mission istituzionale dell'ente. Entrambe queste componenti costituiscono le fonti per la individuazione degli obiettivi di performance che l'ente intende realizzare.

2.2.2 Ciclo della performance

Seguendo le previsioni normative e le indicazioni fornite dall'ANAC, le politiche di azione sono descritte mediante la rappresentazione chiamata "Albero della Performance". L' Albero della Performance si presenta come una mappa in grado di rappresentare, i legami tra:

- Mission: ragione d'essere e ambito in cui il Comune opera in termini di politiche e di azioni perseguite
- Aree Strategiche: aree di intervento che riguardano l'insieme di attività, di servizi o di politiche che rappresentano la traduzione in programmi della mission che il Comune si è dato.
- Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie aree strategiche a medio lungo termine.
- Obiettivi affidati al personale dirigenziale: descrizione degli obiettivi di particolare rilievo che vengono affidati ai dirigenti.
- Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all'implementazione dei programmi strategici e delle relative modalità (interventi, iniziative, risorse economiche, risorse umane).

A seguito del recepimento del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, le funzioni del comune sono articolate in "missioni", missioni che rappresentano le «funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate».

Per il Comune le missioni sono:

Missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione";

Missione 02 "Giustizia"

Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza ";

Missione 04 " Istruzione e diritto allo studio ;

Missione 05" Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero ";

Missione 07 " Turismo ";

Missione 08" Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ";

Missione 10 " Trasporti e diritto alla mobilità ";

Missione 11" Soccorso civile

Missione 12 "Diritti sociali , politiche sociali e famiglia";

Missione 13 " Tutela della salute ;

Missione 14" Sviluppo economico e competitività

Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale ";

Missione 16 " Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ";

Missione 17” Energia e diversificazione fonti energetiche ”

Missione 18 “Relazioni con altre autonomie territoriali e locali ”;

Missione 19 “ Relazioni internazionali ;

Missione 20” Fondi e accantonamenti

Missione 50 “Debito pubblico ”;

Missione 60 “ Anticipazioni finanziarie ;

2.2.3. Le aree strategiche

Le Aree Strategiche rappresentano le visioni, ossia le proiezioni di uno scenario futuro che rispecchi gli ideali, i valori e l’idea di comunità locale voluta dall’amministrazione.

Il Comune di Porto Sant'Elpidio , in considerazione della propria mission, del contesto in cui opera, dei soggetti con cui si relaziona frequentemente e dei propri vincoli di bilancio, seleziona i propri obiettivi strategici con un orizzonte temporale triennale ed in linea con le seguenti aree strategiche:

1. **PSE: città sicura**
2. **PSE per commercio, lavoro e turismo di qualità**
3. **Transizione energetica, cura dei quartieri, valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale**
4. **PSE: la Persona al centro**
5. **PSE città della scuola, della cultura, dello sport e dei giovani**
6. **PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa**

Per ciascuna area sono specificati gli obiettivi strategici, declinati a loro volta in obiettivi operativi.

La missione del Comune, le sue aree strategiche e gli obiettivi strategici sono di seguito illustrati secondo lo schema ad albero.

L’ albero della performance fornisce una rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione. Esso riporta, rappresentandoli a cascata, i legami tra i vari livelli della programmazione integrando i principali documenti utilizzati a tal fine dall’ amministrazione comunale: Programma di mandato, PEG e piano dettagliato obiettivi, DUP e PTPCT.

Linee programmatiche mandato	
Aree strategiche/Indirizzi strategici	
DUP sezione strategica	obiettivi strategici
DUP Sezione operativa	obiettivi operativi
Peg / Piano performance /PdO	obiettivi gestionali

2.2.4. Piano obiettivi 2024

Il Piano degli Obiettivi 2024 è elaborato per settore dirigenziale e riflette la riorganizzazione generale della struttura che l’Amministrazione ha inteso attuare in funzione del raggiungimento degli obiettivi di mandato e, in particolare, del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e degli uffici al fine di ottimizzare e migliorare l’azione amministrativa nel rapporto con la cittadinanza-utenza.

E' rimessa al Nucleo di valutazione la elaborazione del referto sull'andamento generale della performance e sul grado di raggiungimento degli obiettivi conseguito dai singoli Dirigenti ai fini del riconoscimento della misura dell'indennità economica annuale legata ai risultati meritocratici.

La valutazione del personale non dirigente è di competenza dei singoli dirigenti e risente parzialmente della valutazione complessivamente riportata da questi ultimi, che rileva quale risultato di performance organizzativa.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2024 si suddivide in :

- Obiettivi trasversali
- Obiettivi gestionali specifici
- Scheda progetto relativa ad obiettivo del rispetto indice ritardo pagamenti ai sensi dell' art. 4 bis comma 2 del D.L. n. 13/2023
- Attività gestionali distinte per area organizzativa

Di seguito vengono riportate le schede contenenti i riferimenti alle aree ed obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e quelli gestionali ripartite per Area, nonché il riepilogo generale degli obiettivi gestionali assegnate alle singole Aree ai settori autonomi .

2.2.5. La performance dell' Ente

La valutazione della Performance Organizzativa viene articolata nei seguenti elementi:

1. Grado di attuazione della strategia;
2. Qualità delle attività e dei servizi;
3. Funzionalità dell'Amministrazione.

Nella seguente tabella vengono riepilogate le dimensioni della performance organizzativa oggetto di valutazione:

Finalità	Indicatori	Peso/unità di misura	Target 2024
<i>Grado di realizzazione progetti ed azioni previste nel D.U.P. 2024/2026 come determinatosi in relazione al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PIAO 2024-2026</i>	Media percentuale generale del grado di realizzazione obiettivi specifici 2024	40	>90%
<i>Miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione</i>	Percentuale di spese impegnate sul totale delle spese correnti non vincolate	20	> 90%
<i>Grado di trasparenza dell'Amministrazione</i>	Attestazioni rilasciate dal NdV: somma dei punteggi assegnati ad ogni singola cella / somma dei punteggi massimi conseguibili >= al 90%	10	Somma dei punteggi assegnati ad ogni singola cella / somma dei punteggi massimi conseguibili >= al 90%
<i>Tempestività pagamenti</i>	Rispetto dell'indicatore tempo medio ritardo dei pagamenti	*10	Pari a 0 (zero) o con valori negativi
<i>Formazione del personale dipendente</i>	N. di dipendenti che hanno svolto un'attività formativa nel periodo di riferimento / N. totale dei dipendenti	5	Garantire l'attività formativa per l'80% dei dipendenti **
<i>Accessibilità digitale</i>	Adeguamento del sito istituzionale alle "Linee guida di design siti web della PA"	5	Attestazione in sede di monitoraggio del Piano triennale per la transizione digitale
<i>Miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione</i>	Rilevazione dei prodotti/servizi erogati dell'Ente e scostamenti rispetto all'anno precedente	10	Rispetto dei target (media) previsti per le attività gestionali delle aree e dei settori autonomi

* Art. 4–bis D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023: rispetto dei tempi di pagamento previsti vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore 30 per cento.

** La formazione può essere a catalogo o *in house*, a distanza o in presenza.

2.2.6 Tempestività dei pagamenti ai sensi art 4 bis del DL 13/2023

Ai fini del raggiungimento del risultato fissato dalla norma, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del suo raggiungimento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Qualora il target di legge non fosse raggiunto, sarà cura dei Servizi finanziari su impulso e direzione del Segretario Generale, identificare i dirigenti che non hanno rispettato nell'anno di riferimento il target stabilito; per tutti i soggetti identificati verrà operata una decurtazione della retribuzione di risultato spettante pari al 30%.

I tempi di liquidazione devono essere congrui a quelli successivi di emissione del mandato di pagamento; pertanto l'ordinazione dei pagamenti avviene sulla base delle scadenze indicate nell'atto di liquidazione, nel rispetto delle norme legislative e delle clausole contrattuali concordate con i creditori. Il Servizio Finanziario deve essere tempestivamente messo a conoscenza dei tempi di pagamento contrattuali.

Per tale motivo è stata creata apposita scheda progetto all'interno del Piano Obiettivi 2024, assegnata ai Dirigenti e E.Q autonome, relativa al raggiungimento dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento come stabilito dall'art 4 bis comma 2 del DL 13/2023.

2.2.7. Azioni positive, pari opportunità e uguaglianza di genere

Il Decreto legge n. 80 del 09/06/2021 all'art. 6, nel disciplinare i contenuti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione prevede, alla lettera g), che esso definisca le modalità e azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. Con riferimento all'ambito programmatico in esame, l'importanza strategica del superamento delle disparità di genere e di ogni forma di discriminazione è dimostrata anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale individua la parità di genere come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano. In relazione a tale contenuto, la presente sottosezione assorbe il Piano triennale di azioni positive, previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), e definisce le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, e ad eliminare le forme di discriminazione rilevate.

La progettazione di tali modalità e azioni presuppone attività conoscitive e di analisi del contesto, e la definizione degli strategici, operativi e di performance in materia. Quanto all'analisi del contesto si rinvia alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e Piano dei fabbisogni.

2.2.8 Il Piano delle azioni positive

Con D.G.C. n. 102/2023 questa Amministrazione ha approvato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2023/2025.

Prima di procedere con una analisi di maggior dettaglio degli obiettivi del PAP si ritiene necessario avere una fotografia aggiornata del personale dipendente del Comune di Porto Sant'Elpidio. L'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2023, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne dipendenti:

Dipendenti	Dirigenti	Area Funzionari	Area Istruttori	Area Operatori Tecnici esperti	Totale	%
Donne	3	18	26	3	50	44
Uomini	0	9	26	29	64	56
Totale	3	27	52	32	114	100

Il ruolo di Segretario Generale, di cui all'art. 97 del D. Lgs. 26/2000, è ricoperto - alla data del 31/12/2023 - da un uomo.

Il personale esposto in tabella, distribuito per categorie professionali, mostra una corposa presenza femminile nell'area dirigenziale, nei profili di Funzionario, di Istruttore direttivo e Istruttore Amministrativo.

La presenza maschile è prevalente nell' area degli operatori esperti.

L'età anagrafica del personale dipendente al 31/12/2023 è così distribuita:

Dipendenti	Fino a 29 anni	Da 30 a 39 anni	Da 40 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Oltre 60 anni	Totale
Donne	4	7	13	22	4	50
Uomini	2	8	20	26	8	64
Totale	6	15	33	48	12	114

Dalla tabella esposta si evince una maggiore presenza nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni con prevalenza maschile.

Obiettivi specifici ed azioni positive

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

- riconoscere e tutelare il diritto alla pari libertà e dignità delle lavoratrici e dei lavoratori;
- offrire, in tutte le categorie di inquadramento, pari opportunità di formazione, esperienze professionali e percorsi di carriera;
- garantire un ambiente di lavoro sereno, con relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti;
- tutelare il benessere psico-fisico delle lavoratrici e dei lavoratori, con esclusione di comportamenti molesti o mobbizzanti;
- garantire le pari opportunità nella gestione delle risorse umane, nella crescita professionale del personale, rimuovendo ogni ostacolo nel lavoro fra uomini e donne, anche mediante l'azione della Commissione Comunale per le Pari Opportunità;
- offrire, in tutte le categorie di inquadramento, pari opportunità di formazione, esperienze professionali e percorsi di carriera;
- favorire politiche di conciliazione della vita privata e lavorativa anche per esigenze non connesse alla genitorialità;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione in materia di pari opportunità.

E' in corso la procedura di aggiornamento della pianificazione 2024-2026 la quale terrà conto degli obiettivi già programmati nel Piano 2023-2025.

Molti obiettivi del suddetto Piano 2023/2025 vengono confermati in quanto aventi valenza triennale.

AZIONE POSITIVA	PARI OPPORTUNITA'
OBIETTIVO	Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e costituzione del GUG; Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale; Assicurare nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo di componenti di sesso femminile;

	Redazione di bandi di concorso e/o selezioni in cui sia richiamato espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e sia contemplato l'utilizzo sia del genere maschile sia di quello femminile.
TEMPO DI REALIZZAZIONE	01/01/2024 - 31/12/2024
ATTORI COINVOLTI NELL'AZIONE	Ufficio Personale – Segretario Comunale – Dirigenti e tutti i dipendenti in servizio presso l'Ente - RSU
AZIONE POSITIVA	FORMAZIONE
OBIETTIVO	<p>Programmazione dell'attività formativa garantendo la partecipazione di tutti i dipendenti, in condizioni di parità. A tal fine, incentivare la formazione, sia in presenza che in modalità webinar.</p> <p>I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con quelli delle lavoratrici part-time e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap. A tal fine verrà data maggiore importanza ai corsi organizzati internamente all'Amministrazione Comunale, utilizzando le professionalità esistenti.</p> <p>Predisporre riunioni di Area al fine di monitorare la situazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze, da vagliare successivamente in sede di Conferenza dei Dirigenti.</p> <p>Favorire il reinserimento del personale che rientra dal congedo di maternità o di paternità o parentale o da assenza per malattia prolungata o per esigenze familiari, sia attraverso l'affiancamento da parte del Responsabile di Servizio.</p>
TEMPO DI REALIZZAZIONE	01/01/2024 - 31/12/2026
ATTORI COINVOLTI NELL'AZIONE	Ufficio Personale – Segretario Comunale – tutti i dipendenti in servizio presso l'Ente- Commissione Comunale per le Pari Opportunità Comunale - Associazioni di commercialisti e Ordine degli Psicologi delle Marche - Commissione P.O. Provinciale
AZIONE POSITIVA	BENESSERE ORGANIZZATIVO
OBIETTIVO	<p>Promozione e incentivazione di un linguaggio non discriminatorio, rispettoso delle differenze di genere, nella redazione degli atti amministrativi, nello scambio di comunicazioni interne, nelle relazioni interpersonali, nei rapporti con l'utenza, nei rapporti con collaboratori esterni, operatori economici, altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>Sensibilizzazione, formazione e sostegno sul tema della disabilità sul posto di lavoro, del contrasto alle discriminazioni e alla violenza psichica e a comportamenti riconducibili al mobbing verticale o strategico e mobbing orizzontale.</p>

TEMPO DI REALIZZAZIONE	01/01/2024 - 31/12/2026
ATTORI COINVOLTI NELL'AZIONE	Tutti i dipendenti – Amministratori e Organi politici
AZIONE POSITIVA	ADESIONE A PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE
OBIETTIVO	<p>Adesione ad iniziative, realizzazione e promozione di eventi, con finalità di sensibilizzazione e di contrasto concreto ad ogni forma di discriminazione, su tematiche quali: violenza sulle donne, disabilità, inclusione sociale.</p> <p>Per l'anno 2024, sono previste serate a tema quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quarta edizione del premio "Donna dell'Anno" la cui finalità consiste nel voler premiare le donne che nel corso dell'anno si sono distinte per il loro notevole contributo nel contesto socio economico del paese in particolar modo nel lavoro, sport, cultura e sociale. - "salute e benessere" è un ciclo di incontri serali, realizzato in collaborazione con l'IISS Carlo Urbani, su temi riguardanti la prevenzione della salute femminile d'interesse prevalentemente per le fasce di età più giovani; obiettivo preposto accrescere consapevolezza nelle donne dell'importanza di visite preventive evitando di trascurarsi per dare priorità alla famiglia.
TEMPO DI REALIZZAZIONE	01/01/2024 - 31/12/2026
ATTORI COINVOLTI NELL'AZIONE	Amministratori, Organi politici, Professionisti del settore e Commissione Comunale per le Pari Opportunità Comunale
AZIONE POSITIVA	MODALITA' DI LAVORO FLESSIBILE
OBIETTIVO	<p>Introduzione, secondo necessità, di modalità di lavoro flessibile, nei limiti previsti dalla normativa vigente e senza compromissione della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione, anche al fine di favorire una maggiore attenzione al risultato ottenuto, il rapporto di fiducia tra i dipendenti e i responsabili delle Aree, ed evitare un'eccessiva schematizzazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e personali.</p> <p>Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità.</p> <p>Prevedere agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie a favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati.</p>
TEMPO DI REALIZZAZIONE	01/01/2024 - 31/12/2026
ATTORI COINVOLTI NELL'AZIONE	Ufficio Personale – Dirigente – Amministratori

AZIONE POSITIVA	LAVORO DA REMOTO
<p>OBIETTIVO</p>	<p>Identificare attività e mansioni per le quali il lavoro da remoto sia attuabile, nel rispetto delle recenti ;</p> <p>Adeguare gli strumenti di rilevazione anche in base all'esperienza già maturata.</p> <p>E' intento dell'Ente regolamentare il "lavoro agile" come indicato nella sezione 3.2 del PIAO.</p>
<p>TEMPO DI REALIZZAZIONE</p>	<p>01/01/2024 - 31/12/2026</p>
<p>ATTORI COINVOLTI NELL'AZIONE</p>	<p>Ufficio Personale – Dirigente – Amministratori</p>
AZIONE POSITIVA	SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA'
<p>OBIETTIVO</p>	<p>Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, al fine di creare un ambiente lavorativo stimolante, sì da migliorare la performance dell'Ente e favorire l'utilizzo della professionalità acquisita all'interno;</p> <p>Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile;</p> <p>Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere;</p> <p>Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base delle professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto a quello maschile.</p>
<p>TEMPO DI REALIZZAZIONE</p>	<p>01/01/2024 - 31/12/2026</p>
<p>ATTORI COINVOLTI NELL'AZIONE</p>	<p>Ufficio Personale – Dirigente – Tutti i dipendenti</p>

2.2.9 Elenco obiettivi gestionali 2024

Di seguito vengono riportate:

- tabella riepilogativa, distinta per dirigente ed E.Q. Autonome, contenente elenco obiettivi gestionali assegnati a ciascuna Area e Settore autonomo;
- elenco dettagliato degli obiettivi gestionali 2024, con azioni, fasi, indicatori ed operatori coinvolti.
- scheda progetto, assegnata ai dirigenti e E.Q. Autonome, relativo all' obiettivo relativo al rispetto dei tempi di pagamento come stabilito dall' art 4 bis comma 2 del D.L. n. 13/2023.

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
00-TUTTI	TUTTI Dirigenti e PO	06.5.00_0001-Mo del Regolamento sui controlli interni e proposta di regolamentazio per l'implementazio del controllo analogo /analogo congiunto	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
		06.5.00_0005-I banca dati regionale per aree pubbliche, commercio in sede fissa, distribuzione carburanti, hobbisti e creativi	01/01/	31/12/	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
		06.5.00_0004-Ri sull'utilizzo del patrimonio comunale	01/01/	31/12/	A3S3C11-L Pubblici – Programm e Progettaz	A3S3C11-L Pubblici – Programm e Progettaz	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
		06.5.00_0008-Co di gestione	01/01/	31/12/	A0-Settor Corpo Polizia Locale	A0-Settor Corpo Polizia Locale	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
		06.5.00_0002-Ri archivio cartaceo e recupero spazio	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
		06.4.0_0005-Att Piano Anticorruzione e misure di Trasparenza	01/01/	31/12/	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.4-Esse casa di vetro per i cittadini	06.4.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"	0,00
		06.5.00_0010-Co di gestione	01/01/	31/12/	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
		06.5.00_0012-Co di gestione	01/01/	31/12/	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
		06.4.0_0001-Att Piano Anticorruzione e misure di Trasparenza	01/01/	31/12/	A0-Settor Corpo Polizia Locale	A0-Settor Corpo Polizia Locale	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.4-Esse casa di vetro per i cittadini	06.4.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"	0,00
		06.5.00_0011-Co di gestione	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
		06.4.0_0003-Att Piano Anticorruzione e misure di Trasparenza	01/01/	31/12/	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.4-Esse casa di vetro per i cittadini	06.4.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"	0,00
		06.4.0_0006-Att Piano Anticorruzione e misure di Trasparenza	01/01/	31/12/	A4-Avvoca	A4-Avvoca	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.4-Esse casa di vetro per i cittadini	06.4.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"	0,00
		06.5.00_0013-Co di gestione	01/01/	31/12/	A4-Avvoca	A4-Avvoca	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
		06.4.0_0004-Att Piano Anticorruzione e misure di Trasparenza	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.4-Esse casa di vetro per i cittadini	06.4.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"	0,00

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
		06.5.00_0003-Co integrativo giuridico triennio 2024-2026. Costituzione fondo 2024. Contratto integrativo economico 2024	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministrativa	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministrativa"	0,00
		06.5.00_0009-Ob sul Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali (Art. 4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41)	01/01/	31/12/	99999-N	99999-N	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministrativa	06.5.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministrativa"	0,00
		06.4.0_0002-Rev disciplina interna in materia di orari di lavoro e di servizio personale dipendente alla luce delle nuove disposizioni contrattuali	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.4-Esse casa di vetro per i cittadini	06.4.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"	0,00
0,00										
A0-Settor Corpo Polizia Locale	GATTAFONI LUIGI	01.2.1_0001-Ott delle risorse umane. organizzazione del comando di Polizia Locale	01/01/	31/12/	A0-Settor Corpo Polizia Locale	A0-Settor Corpo Polizia Locale	01-PSE città sicura	01.2-Impl la sicurezza della città	01.2.1-Ag Pianta Organica della Polizia Locale	0,00
		01.1.1_0001-Pro "CITTÀ SICURA" presidio del territorio e controlli specifici finalizzati alla tutela della sicurezza urbana e stradale e del decoro urbano	01/01/	31/12/	A0-Settor Corpo Polizia Locale	A0-Settor Corpo Polizia Locale	01-PSE città sicura	01.1-Migli il decoro urbano	01.1.1-Atti di prevenzi di fenomeni di degrado urbano attraverso controlli continui ed efficaci	0,00
		01.2.00_0001-In del rilievo e gestione incidenti stradali e dell' accertamento violazioni CDS nei servizi esterni	01/01/	31/12/	A0-Settor Corpo Polizia Locale	A0-Settor Corpo Polizia Locale	01-PSE città sicura	01.2-Impl la sicurezza della città	01.2.00-Al azioni finalizzate alla realizzazi dell' obiettivo strategico "Implementa la sicurezza della città"	0,00
0,00										
A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	MALVESTITI PAMELA	04.1.0_0001-Isti della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con disabilità	01/01/	31/12/	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	04-PSE: la Persona al centro	04.1-Forni risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	04.1.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto"	0,00

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
		04.1.2_0001-TA POVERTA' ATS 20 E POLITIICHE PER LA CASA	01/01/	31/12/	A1S2-Serv Sociali	A1S2-Serv Sociali	04-PSE: la Persona al centro	04.1-Forni risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	04.1.2-Isti il Tavolo delle nuove povertà, punto di riferiment stabile delle istituzioni ed associazio caritatevol	0,00
		06.3.2_0001-Rin convenzioni con associazioni di quartiere	01/01/	31/12/	A3S6-Sett Lavori Pubblici, Patrimonio Servizi e Amb	A3S6-Sett Lavori Pubblici, Patrimonio Servizi e Amb	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.3-Resti protagon ai cittadini, garantire ascolto costante, dare vicinanza alle problemat dei quartieri	06.3.2-Su gli organi decentrati in particolar le associazio di quartiere, per creare punti di riferiment del Comune nel territorio	0,00
		04.1.4_0001-P DOPO DI NOI - COSER - PNRD DISABILI - LEGGE 112_2016-VITA INDIPENDENTE - PROGETTO SPERIMENTALE AUTISMO	01/01/	31/12/	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	04-PSE: la Persona al centro	04.1-Forni risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	04.1.4-Co l'ampliam del servizio Dopo di noi, contestu al servizio di sollievo per le famiglie	0,00
		04.1.12_0001-R CONVENZIONI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI PREVEDENDO L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE	01/01/	30/06/	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	04-PSE: la Persona al centro	04.1-Forni risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	04.1.12-In la collabora con i centri anziani, favorendo gli interscam con altri centri di Regioni diverse e coinvolge gli anziani in servizi di utilità sociale	0,00
		04.1.6_0001-Po e qualificazione del servizio di Educativa Territoriale a favore di minori e adulti disabili - Obiettivo di ATS	01/01/	31/12/	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	04-PSE: la Persona al centro	04.1-Forni risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	04.1.6-Po e proporre una continuità nell'educa domiciliar per soggetti con disabilità, al termine del periodo scolastico per i mesi di giugno e luglio	0,00

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
		04.1.8_0001-AU DEGLI CCSER E DELLA COSER AI SENSI DELLA NORMATIVA REGIONE MARCHE LEGGE 21/2016 E RELATIVI MANUALI ATTUATIVI	01/01/	31/12/	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	04-PSE: la Persona al centro	04.1-Forni risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	04.1.8-Apr un nuovo centro diurno per maggiore con disabilità, garanten un percorso funzional ed integrativ che li possa guidare verso l'inserime lavorativo favorendo l'inclusion sociale	0,00
		04.1.0_0003-Ass servizi zero tre anni del comune di Porto Sant'Elpidio e Costituzione di una equipe socio - psico - pedagogica territoriale a livello di ATS 20	01/01/	31/12/	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	04-PSE: la Persona al centro	04.1-Forni risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	04.1.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto"	0,00
		04.1.0_0004-Nu contratto di gestione in concessione servizio di refezione scolastica e parziale riorganizzazione del servizio di trasporto scuolabus	01/01/	31/12/	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	04-PSE: la Persona al centro	04.1-Forni risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	04.1.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto"	0,00
		04.2.1_0001-C CON LA Società FARMACIE COMUNALI SRL PER LA CREAZIONE DELLA C.D. FARMACIA DI SERVIZI	01/01/	31/12/	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	04-PSE: la Persona al centro	04.2-Gara servizi sanitari di prossimit al cittadino	04.2.1-Val un progetto teso all'attivaz di un presidio avanzato di assistenz che garantisc la presenza di personale medico ed infermieris per fornire assistenz in casi non complessi	0,00
0,00										

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	MALVESTITI PAMELA	02.2.1_0001-Avv attività nuova Consulta del Turismo	01/01/	31/12/	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	02-PSE per commerci lavoro e turismo di qualità	02.2-Appl un modello turistico sostenibil	02.2.1-Cos una cabina di regia (organo consultivo per elaborare strategie di marketing turistico, coordina degli eventi e promozio	0,00
		05.1.1_0001-Attiv amministrativa e contrattuale per rinnovo, proroga o nuovo affidamento gestioni e concessioni in uso di impianti sportivi	01/01/	31/12/	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	05-PSE città della scuola, della cultura, dello sport e dei giovani	05.1-Rilan lo sport come strument di inclusione sociale, partecipa e promozio del territorio	05.1.1-Int e sostenere la collabora con le società sportive, con particolar rilievo per le realtà che interveng sui settori giovanili.	0,00
		03.6.1_0001-Pol culturale Gigli, luogo di incontro, confronto e crescita sociale e culturale della Città.	01/01/	31/12/	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	03-Transi energetic cura dei quartieri, valorizzaz del territorio e del patrimoni comunale	03.6-Svil in Piazza Garibaldi e nel centro cittadino luoghi e funzioni aggregati	03.6.1-Po culturale Gigli quale punto di attrazione per la cittadinan sia per il versante culturale, dato dalla biblioteca e dalla sala pubblica, sia per quello commerci	0,00
		02.2.2_0001-Partecipazione del Comune al bando della Regione Marche "Servizi digitali integrati"- Attuazione progetto presentato	01/01/	31/12/	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	02-PSE per commerci lavoro e turismo di qualità	02.2-Appl un modello turistico sostenibil	02.2.2-Cr un sito web tematico dedicato al turismo, che insieme alla partecipa alle principali manifesta fieristiche di settore, potenzi il brand Porto Sant'Elpid come destinazi	0,00
		02.2.5_0001-Spo e Turismo binomio vincente	01/01/	31/12/	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	02-PSE per commerci lavoro e turismo di qualità	02.2-Appl un modello turistico sostenibil	02.2.5-Po attenzion alle opportuni legate al turismo sportivo e del benessere	0,00

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
		02.2.2_0002-Azi propedeutiche alla implementazion del sito web tematico legato al turismo mediante la ricognizione delle strutture ricettive della tipologia affittacamere e b&b	01/01/	31/12/	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	02-PSE per commerci lavoro e turismo di qualità	02.2-Appl un modello turistico sostenibil	02.2.2-Cr un sito web tematico dedicato al turismo, che insieme alla partecipa alle principali manifesta fieristiche di settore, potenzi il brand Porto Sant'Elpid come destinazi	0,00
		02.2.3_0001-P EVENTI TURISTICI DURANTE TUTTO L'ANNO	01/01/	31/12/	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	A1S3-Sett Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	02-PSE per commerci lavoro e turismo di qualità	02.2-Appl un modello turistico sostenibil	02.2.3-Ri il piano del turismo, oggi concentra nei fine settimana lunghi e nel periodo estivo, al fine di perseguir la destagion	0,00
0,00										
A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	PETRELLI CLAUDIA	06.1.0_0002-Pro equità fiscale - Controllo delle posizioni IMU – TARI dei contribuenti	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.1-Attu una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazio	06.1.0-Alt azioni finalizzate a realizzare l'obiettivo strategico "Attuare una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazio	0,00
		06.5.1_0003-Ag del Piano generale degli impianti pubblicitari in relazione alla pubblicità svolta con le vele	01/01/	31/12/	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.1-Sne le procedur riservate ai cittadini, anche attraverso sistemi digitali.	0,00
		06.5.1_0002-Util strumento piattaforma notifiche digitali	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.1-Sne le procedur riservate ai cittadini, anche attraverso sistemi digitali.	0,00
		06.5.1_0004-Nu regolamento edilizio comunale in conformità allo schema tipo della Regione Marche	01/01/	31/12/	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.1-Sne le procedur riservate ai cittadini, anche attraverso sistemi digitali.	0,00

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
		06.1.1_0001-Stu di fattibilità volto alla verifica dell'opportunità di attivazione di uno Sportello Europa	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.1-Attu una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazio	06.1.1-Att uno sportello Europa che faciliti la cittadina nell'acce e nella conoscen delle opportuni di intercetta fondi strutturali	0,00
		06.1.0_0001-Ges cassa vincolata alla luce della deliberazione Corte dei Conti Autonomie N.12/SEAUT72	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.1-Attu una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazio	06.1.0-Alt azioni finalizzate a realizzare l'obiettivo strategico "Attuare una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazio	0,00
		06.5.1_0001-Pub nuovo sito istituzionale adeguato ai criteri PNRR	01/01/	31/12/	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	A2-Area Servizi Amministra e Finanziari	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.1-Sne le procedur riservate ai cittadini, anche attraverso sistemi digitali.	0,00
0,00										
A2S5-Ges delle Entrate	PETRELLI CLAUDIA	02.1.1_0001-Int agevolazioni TARI a favore di nuove attività commerciali	01/01/	31/12/	A2S5-Ges delle Entrate	A2S5-Ges delle Entrate	02-PSE per commerci lavoro e turismo di qualità	02.1-Affro le problemat occupazio	02.1.1-Su le attività commercia preveden una riduzione delle imposte comunali al fine di incentivar nuovi insediame	0,00
0,00										
A3S1-Pian territoriale e rigeneraz urbana	CATANI GIULIA	03.2.1_0001-Re piano per il superamento delle barriere architettoniche	01/02/	31/12/	A3S1-Pian territoriale e rigeneraz urbana	A3S1-Pian territoriale e rigeneraz urbana	03-Transi energetic cura dei quartieri, valorizzaz del territorio e del patrimoni comunale	03.2-Adop per manutenz ed interventi efficaci ed efficienti	03.2.1-Re piano pluriennal di abbattime barriere architetto che programm un compless intervento di miglioram della fruibilità in tutto il territorio comunale	0,00

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
0,00										
A3S6-Sett Lavori Pubblici, Patrimonio Servizi e Amb	CATANI GIULIA	03.11.5_0001-N campagna associata alla attuazione del nuovo contratto dei servizi ambientali	01/01/	31/12/	A3S6-Sett Lavori Pubblici, Patrimonio Servizi e Amb	A3S6-Sett Lavori Pubblici, Patrimonio Servizi e Amb	03-Transi energetic cura dei quartieri, valorizzaz del territorio e del patrimoni comunale	03.11-Por attenzion alla transizion energetic e all'ambien	03.11.5-campagn di sensibiliz sulla riduzione della produzion di rifiuti e sul contrasto al fenomen dell'abba dei rifiuti, implemen il sistema di videosorv	0,00
		03.9.2_0001-Pro di riqualificazione di Villa Murri - Attuazione progetto PNRR	01/01/	31/12/	A3S6-Sett Lavori Pubblici, Patrimonio Servizi e Amb	A3S6-Sett Lavori Pubblici, Patrimonio Servizi e Amb	03-Transi energetic cura dei quartieri, valorizzaz del territorio e del patrimoni comunale	03.9-Riqua le ville storiche e risanare la pineta nord	03.9.2-Riq villa Murri	0,00
		03.9.3_0001-Co dei lavori di recupero del parco di villa Barucchello	01/01/	31/12/	A3S6-Sett Lavori Pubblici, Patrimonio Servizi e Amb	A3S6-Sett Lavori Pubblici, Patrimonio Servizi e Amb	03-Transi energetic cura dei quartieri, valorizzaz del territorio e del patrimoni comunale	03.9-Riqua le ville storiche e risanare la pineta nord	03.9.3-Co i lavori in itinere a villa Baruchell	0,00
0,00										
A4-Avvoca	TORRESI CATIA	06.5.0_0001-Ag archiviazione telematica contenzioso e conseguente monitoraggio e aggiornamento stima valore "passività potenziali" – valutazione rischio soccombenza	01/01/	31/12/	A4-Avvoca	A4-Avvoca	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
		06.5.0_0002-Rev semestrale elenco avvocati	01/01/	31/12/	A4-Avvoca	A4-Avvoca	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.0-Alt azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
0,00										
A6-Segret generale	CAROPRESO LUIGI	06.5.000_0002- del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance	01/01/	31/12/	A6-Segret generale	A6-Segret generale	06-PSE per una amministr trasparent efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.000-A azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizza	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg PEG
		06.5.000_0001- per il riconoscimento e il conferimento di civiche onorificenze e benemerenze	01/01/	31/12/	A6-Segret generale	A6-Segret generale	06-PSE per una amministr trasparente efficiente ed innovativa	06.5-Migli l'azione amministra	06.5.000-A azioni finalizzate alla realizzazi dell'obiet strategico "Migliorar l'azione amministra	0,00
										0,00

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari			RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo						
Area Strategica	02 - PSE per commercio, lavoro e turismo di qualità			Obiettivo Strategico	02.1 - Affrontare le problematiche occupazionali	
Obiettivo Operativo	02.1.1 - Supportare le attività commerciali prevedendo una riduzione delle imposte comunali al fine di incentivare nuovi insediamenti					
Titolo	02.1.1_0001 - INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI					
U.O.	Gestione delle Entrate			Resp. Obiettivo esecutivo	FOGLIA FRANCESCO	
Descrizione	Introduzione agevolazioni TARI a favore di nuove attività commerciali qualificate come "esercizi di vicinato" con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile e femminile					
Operatori coinvolti	CANTARINI RITA, FOGLIA FRANCESCO, MARZIOLI ANNA, PAPA GIORGIO					
Data Inizio	01/01/2024			Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :					Inizio Previsto:	Fine Prevista:
02.1.1_000101 - Promozione e veicolazione della misura agevolativa a valere sulla TARI adottata dall'Amministrazione					01/01/2024	31/03/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Temporale		2024-04	120,00	0,00	adozione dell'avviso e predisposizione della modulistica entro il mese di aprile 2024	
Fase Operativa :					Inizio Previsto:	Fine Prevista:
02.1.1_000102 - Raccolta dichiarazioni, verifica degli aventi diritto alla riduzione ed inserimento nel gestionale TARI per la relativa applicazione					01/03/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. richieste evase		2024-06	80,00	0,00	Percentuale di pratiche evase rispetto al totale pratiche presentate	
		2024-12	80,00	0,00	Percentuale di pratiche evase rispetto al totale pratiche presentate	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.1 - Attuare una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazioni	
Obiettivo Operativo	06.1.0 - Altre azioni finalizzate a realizzare l'obiettivo strategico "Attuare una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazioni"				
Titolo	06.1.0_0001 - GESTIONE CASSA VINCOLATA ALLA LUCE DELLA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI AUTONOMIE N.12/SEZAUT72023				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	1)Rideterminazione saldo cassa vincolata all'01/01/2024; 2)Definizione delle spese finanziate da entrate vincolate per competenza 3)Monitoraggio cassa vincolata (verifiche di cassa) 4)Allineamento del saldo di cassa vincolata con il Tesoriere mediante movimenti in partite di giro				
Operatori coinvolti	CECCHI GIUDITTA MARIA, DIAMANTI LORELLA, SANTORI DANIELE, UBALDI LUCIA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.1.0_000101 - Rideterminazione saldo cassa vincolata all'01/01/2024				01/01/2024	31/05/2024
	Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
	Temporale	2024-05	151,00	0,00	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.1 - Attuare una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazioni	
Obiettivo Operativo	06.1.0 - Altre azioni finalizzate a realizzare l'obiettivo strategico "Attuare una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazioni"				
Titolo	06.1.0_0002 - PROGETTO EQUITÀ FISCALE - CONTROLLO DELLE POSIZIONI IMU – TARI DEI CONTRIBUENTI				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	FOGLIA FRANCESCO	
Descrizione	Emissione di avvisi di accertamento esecutivi IMU annualità 2019-2020-2021 per un totale di € 2.000.000,00 – Emissione di avvisi di accertamento esecutivo TARI per un totale di € 100.000,00				
Operatori coinvolti	CANTARINI RITA, FOGLIA FRANCESCO, MARZIOLI ANNA, PAPA GIORGIO, PANFILI MASSIMO, RAMADORI CINZIA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.1.0_000201 - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Emissione avvisi di accertamento tributari	2024-06	100.000,00	0,00	Emissione di avvisi di accertamento esecutivo TARI per un totale di € 100.000,00	
	2024-12	100.000,00	0,00	Emissione di avvisi di accertamento esecutivo TARI per un totale di € 100.000,00	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.1.0_000202 - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' 2019-2020-2021				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Emissione avvisi di accertamento tributari	2024-06	2.000.000,00	0,00	Emissione di avvisi di accertamento esecutivi IMU annualità 2019-2020-2021 per un totale di € 2.000.000,00	
	2024-12	2.000.000,00	0,00	Emissione di avvisi di accertamento esecutivi IMU annualità 2019-2020-2021 per un totale di € 2.000.000,00	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.1 - Attuare una politica di bilancio che risponda alle effettive necessità di famiglie, imprese, strutture educative ed associazioni	
Obiettivo Operativo	06.1.1 - Attivare uno sportello Europa che faciliti la cittadinanza nell'accesso e nella conoscenza delle opportunità di intercettare fondi strutturali				
Titolo	06.1.1_0001 - STUDIO DI FATTIBILITÀ VOLTO ALLA VERIFICA DELL'OPPORTUNITÀ DI ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO EUROPA				
Tipologia PIAO	Performance - Risultato				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Studio di fattibilità volto alla verifica dell'opportunità di attivazione di uno Sportello Europa previa conoscenza diretta delle esperienze di altri Enti.				
Operatori coinvolti	EGIDI GIAMPAOLO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.1.1_000101 - Incontri programmati con Responsabili Sportello Europa dei Comuni di Fermo e di Ascoli Piceno				01/01/2024	31/10/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Svolgimento attività		2024-06	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.1.1_000102 - Elaborazione studio di fattibilità				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività		2024-12	1,00	0,00	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.4 - Essere casa di vetro per i cittadini	
Obiettivo Operativo	06.4.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"				
Titolo	06.4.0_0002 - REVISIONE DISCIPLINA INTERNA IN MATERIA DI ORARI DI LAVORO E DI SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Revisione disciplina interna in materia di orari di lavoro e di servizio personale dipendente				
Operatori coinvolti	MODESTI ANTONIA, SANTARELLI MAURIZIO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000201 - Adozione direttiva interna in materia di orari di lavoro e di servizio personale dipendente				01/01/2024	30/06/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-06	181,00	0,00	Adozione direttiva interna entro giugno 2024

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.4 - Essere casa di vetro per i cittadini	
Obiettivo Operativo	06.4.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"				
Titolo	06.4.0_0004 - ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E MISURE DI TRASPARENZA				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Attuazione del sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza, anche attraverso la partecipazione e il supporto al RPCT				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000401 - Rispetto tempistica sul monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-07	1,00	0,00	Monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione effettuati entro le scadenze previste	
	2024-12	1,00	0,00		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000402 - Adempimenti previsti in materia di trasparenza				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Adempimenti previsti in materia di Trasparenza	2024-06	100,00	0,00	100% adempimenti previsti in materia di trasparenza (monitoraggio e report)	
	2024-12	100,00	0,00		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0001 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI E PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO /ANALOGO CONGIUNTO				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Adeguamento del sistema dei controlli interni rispetto alle modifiche normative e alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti				
Operatori coinvolti	EGIDI GIAMPAOLO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000101 - Elaborazione soluzioni per l'implementazione del controllo analogo e controllo analogo congiunto				01/01/2024	31/10/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Elaborazione documentazione		2024-10	1,00	0,00	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000102 - Aggiornamento Regolamento sui controlli interni				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Approvazione Regolamento		2024-12	1,00	0,00	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0002 - RIDUZIONE ARCHIVIO CARTACEO E RECUPERO SPAZIO				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Recupero spazio in diversi locali comunali (archivio 3° piano e archivio 2° piano sala consiglieri e stanze adiacenti) individuando i documenti da distruggere e/o portare al macero acquisendo autorizzazione da parte della Sovrintendenza ai beni culturali. Completamento digitalizzazione schede famiglia e rimozione schedario fisico (Vie dalla D alla Z)				
Operatori coinvolti	CAMPANARI CLAUDIA, CIFANI PAOLO, LEONI MONICA, LUPI FRANCESCO, MENTONELLI VALENTINA, PANFILI MASSIMO, SVAMPA MONICA, TEGAZI GIORGIO, FERRARI GIULIA, Attorri Alberto				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000201 - Attivazione delle procedure di scarto per la riduzione dell'archivio cartaceo				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Peso del materiale dell'archivio scartato	2024-12	1.000,00	0,00	Distruzione di almeno 1.000 kg di archivio cartaceo	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000202 - Digitalizzazione archivio Schede famiglia e rimozione dello schedario cartaceo				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
% digitalizzazione degli atti	2024-06	30,00	0,00	Completamento della scansione delle schede famiglia e rimozione dello schedario dall'ufficio	
	2024-12	95,00	0,00	Completamento della scansione delle schede famiglia e rimozione dello schedario dall'ufficio	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0003 - CONTRATTO INTEGRATIVO GIURIDICO TRIENNIO 2024-2026. COSTITUZIONE FONDO 2024. CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO 2024				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Contratto integrativo giuridico triennio 2024-2026. Costituzione fondo 2024. Contratto integrativo economico 2024				
Operatori coinvolti	MODESTI ANTONIA, SANTARELLI MAURIZIO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000301 - Sottoscrizione contratto integrativo giuridico				01/01/2024	30/04/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Temporale	2024-04	120,00	0,00	sottoscrizione entro aprile	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000302 - Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024				01/01/2024	31/03/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Temporale	2024-03	90,00	0,00	costituzione fondo entro 31/03/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000303 - Sottoscrizione contratto integrativo economico 2024				01/01/2024	30/09/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Temporale	2024-09	273,00	0,00	sottoscrizione contratto integrativo economico entro settembre 2024	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0011 - CONTROLLO DI GESTIONE				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Implementare il controllo di gestione sulla piattaforma in uso attraverso la raccolta di una base di dati, nomina referenti e definizione di indicatori				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_001101 - Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione				01/01/2024	31/08/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-08	1,00	0,00	Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione entro agosto 2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_001103 - Individuazione referenti per il controllo di gestione				01/01/2024	30/04/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Atto di nomina referente	2024-04	1,00	0,00	individuazione del referente entro aprile 2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_001102 - Definizione degli indicatori utili al controllo di gestione				01/01/2024	30/11/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-11	1,00	0,00	Definizione degli indicatori entro novembre 2024	

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.1 - Snellire le procedure riservate ai cittadini, anche attraverso sistemi digitali.				
Titolo	06.5.1_0001 - PUBBLICAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE ADEGUATO AI CRITERI PNRR				
Tipologia PIAO	Performance - Accessibilità				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Pubblicazione del nuovo sito istituzionale in attuazione dell'Avviso PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi web"				
Operatori coinvolti	MORETTI ELISA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.1_000101 - Pubblicazione del sito web istituzionale				01/01/2024	31/07/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Temporale	2024-07	196,00	0,00	Completamento attività entro il 15/07/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.1_000102 - Implementazione pacchetto "cittadino attivo"				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
% utenti soddisfatti	2024-06	60,00	0,00	% dei cittadini soddisfatti dell'accesso ai servizi online	
	2024-12	60,00	0,00	% dei cittadini soddisfatti dell'accesso ai servizi online	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.1_000103 - Implementazione pacchetto "cittadino informato"				01/01/2024	31/07/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. schede	2024-06	5,00	0,00	n. schede complete realizzate	
	2024-07	10,00	0,00	n. schede complete realizzate	
N. visitatori	2024-06	15.000,00	0,00	n. visitatori del sito istituzionale	
	2024-12	20.000,00	0,00	n. visitatori del sito istituzionale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.1 - Snellire le procedure riservate ai cittadini, anche attraverso sistemi digitali.				
Titolo	06.5.1_0002 - UTILIZZO STRUMENTO PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI				
Tipologia PIAO	Performance - Semplificazione				
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Utilizzo di "SEND" per la notifica delle comunicazioni con valore legale dei Servizi demografici				
Operatori coinvolti	CAMPANARI CLAUDIA, LEONI MONICA, LUPI FRANCESCO, MENTONELLI VALENTINA, FERRARI GIULIA, Attorri Alberto				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.1_000201 - FORMAZIONE				01/01/2024	31/05/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Formazione operatori		2024-06	90,00	0,00	Percentuale degli operatori che hanno eseguito la formazione
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.1_000202 - Invio delle notifiche attraverso piattaforma SEND				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
% notifiche inviate attraverso SEND		2024-12	50,00	0,00	% di notifiche inviate attraverso SEND rispetto al totale delle notifiche inviate durante il 2024

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA	
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	02 - PSE per commercio, lavoro e turismo di qualità	Obiettivo Strategico	02.2 - Applicare un modello turistico sostenibile	
Obiettivo Operativo	02.2.2 - Creare un sito web tematico dedicato al turismo, che insieme alla partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche di settore, potenzi il brand Porto Sant'Elpidio come destinazione			
Titolo	02.2.2_0002 - AZIONE PROPEDEUTICHE ALLA IMPLEMENTAZIONE DEL SITO WEB TEMATICO LEGATO AL TURISMO MEDIANTE LA RICOGNIZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELLA TIPOLOGIA AFFITTACAMERE E B&B			
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA	
Descrizione	Azione propedeutiche alla implementazione del sito web tematico legato al turismo mediante la ricognizione delle strutture ricettive della tipologia affittacamere e b&b - confronto con le strutture pubblicate nei siti web non istituzionali			
Operatori coinvolti	FOGLIA FRANCESCO, MASSUCCI PATRIZIA, PERA' SILVIA, LUCARELLI DANIELE			
Data Inizio	01/01/2024	Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
02.2.2_000201 - Azione propedeutiche alla implementazione del sito web tematico legato al turismo - confronto con le strutture pubblicate nei siti web non istituzionali			Fine Prevista:	
	01/01/2024		31/12/2024	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2024-11	1,00	0,00	ricognizione delle strutture ricettive della tipologia affittacamere e b&b

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	03 - Transizione energetica, cura dei quartieri, valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale		Obiettivo Strategico	03.11 - Porre attenzione alla transizione energetica e all'ambiente	
Obiettivo Operativo	03.11.5 - Promuovere campagne di sensibilizzazione sulla riduzione della produzione di rifiuti e sul contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, implementando il sistema di videosorveglianza				
Titolo	03.11.5_0001 - NUOVA CAMPAGNA ASSOCIATA ALLA ATTUAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DEI SERVIZI AMBIENTALI				
U.O.	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb		Resp. Obiettivo esecutivo	ALESSANDRINI FABIO	
Descrizione	Nuova campagna associata alla attuazione del nuovo contratto dei servizi ambientali				
Operatori coinvolti	CARDONI LAURETTA, VENTURA ANGELO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
03.11.5_000101 - Stipula del contratto nuovo servizio				01/01/2024	30/06/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-06	181,00	0,00	stipula del contratto entro giugno 2024
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
03.11.5_000102 - Realizzazione della campagna informativa relativamente al contenuto del nuovo servizio				01/01/2024	31/10/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-10	300,00	0,00	realizzazione campagna promozionale
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
03.11.5_000103 - Inizio del nuovo servizio				01/10/2024	30/11/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-11	334,00	0,00	Avvio del servizio entro novembre 2024

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	03 - Transizione energetica, cura dei quartieri, valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale		Obiettivo Strategico	03.2 - Adoperarsi per manutenzioni ed interventi efficaci ed efficienti	
Obiettivo Operativo	03.2.1 - Redigere piano pluriennale di abbattimento barriere architettoniche che programmi un complessivo intervento di miglioramento della fruibilità in tutto il territorio comunale				
Titolo	03.2.1_0001 - REDAZIONE PIANO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE				
U.O.	Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana		Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA	
Descrizione	Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, introdotti con l'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/86, sono strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici pubblici e della viabilità pedonale. L'azione da svolgere è la consegna dell'elaborato.				
Operatori coinvolti	MATTIOLI ANDREA, CIVITA CRISTINA, ILARI BARBARA, VENTURA ANGELO				
Data Inizio	01/02/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
03.2.1_000101 - Approvazione PEBA - piano per eliminazione barriere architettoniche				01/02/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-12	334,00	0,00	approvazione del PEBA entro dicembre 2024
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	03 - Transizione energetica, cura dei quartieri, valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale		Obiettivo Strategico	03.9 - Riquilificare le ville storiche e risanare la pineta nord	
Obiettivo Operativo	03.9.2 - Riquilificare villa Murri				
Titolo	03.9.2_0001 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MURRI - ATTUAZIONE PROGETTO PNRR				
U.O.	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb		Resp. Obiettivo esecutivo	ALESSANDRINI FABIO	
Descrizione	Riquilificazione del parco di Villa Murri nel rispetto delle tempiste fissate dal PNRR				
Operatori coinvolti	MARCHETTI MADDALENA, MARZIALI ALBERTO, RICCI ELEONORA, CARDARELLI ROBERTO, PRINCIPI SIMONE, Alemanno Stefano, Del Gatto Emanuela				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
03.9.2_000101 - Riquilificazione parco di Villa Murri - rispetto cronoprogramma PNRR				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Rispetto del cronoprogramma		2024-06	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	03 - Transizione energetica, cura dei quartieri, valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale		Obiettivo Strategico	03.9 - Riquilibrare le ville storiche e risanare la pineta nord	
Obiettivo Operativo	03.9.3 - Completare i lavori in itinere a villa Barucchello				
Titolo	03.9.3_0001 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL PARCO DI VILLA BARUCHELLO				
U.O.	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb		Resp. Obiettivo esecutivo	ALESSANDRINI FABIO	
Descrizione	Completamento dei lavori di recupero del parco di villa Barucchello				
Operatori coinvolti	RICCI ELEONORA, VERDICCHIO FABIO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
03.9.3_000101 - Completamento dei lavori di recupero del parco di Villa Barucchello				01/01/2024	30/06/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-06	181,00	0,00	Completamento dei lavori e loro presa in carico entro giugno 2024
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.3 - Restituire protagonismo ai cittadini, garantire ascolto costante, dare vicinanza alle problematiche dei quartieri	
Obiettivo Operativo	06.3.2 - Supportare gli organi decentrati, in particolare le associazioni di quartiere, per creare punti di riferimento del Comune nel territorio				
Titolo	06.3.2_0001 - RINNOVO CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE				
U.O.	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb		Resp. Obiettivo esecutivo	ALESSANDRINI FABIO	
Descrizione	Rinnovo convenzioni con associazioni di quartiere				
Operatori coinvolti	D'ANGELO DONATELLA, MARZIALI ALBERTO, VERDICCHIO FABIO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.3.2_000101 - Rinnovo convenzioni associazioni di quartiere entro dicembre 2024				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-12	365,00	0,00	Approvazione di tutte le convenzioni entro dicembre 2024

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.4 - Essere casa di vetro per i cittadini	
Obiettivo Operativo	06.4.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"				
Titolo	06.4.0_0005 - ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E MISURE DI TRASPARENZA				
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA	
Descrizione	Attuazione del sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza, anche attraverso la partecipazione e il supporto al RPCT				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000501 - Rispetto tempistica sul monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-07	1,00	0,00	Monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione effettuati entro le scadenze previste	
	2024-12	1,00	0,00		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000502 - Adempimenti previsti in materia di trasparenza				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Adempimenti previsti in materia di Trasparenza	2024-06	100,00	0,00	100% adempimenti previsti in materia di trasparenza (monitoraggio e report)	
	2024-12	100,00	0,00		
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0004 - RICOGNIZIONE SULL'UTILIZZO DEL PATRIMONIO COMUNALE				
U.O.	Lavori Pubblici – Programmazione e Progettazione		Resp. Obiettivo esecutivo	ALESSANDRINI FABIO	
Descrizione	Ricognizione sull'utilizzo del patrimonio comunale e verifica dei contratti				
Operatori coinvolti	BORDONI GIGLIOLA, D'ANGELO DONATELLA, MARZIALI ALBERTO, VERDICCHIO FABIO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000401 - Ricognizione del patrimonio comunale				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Adozione determinazione	2024-12	1,00	0,00	Adozione determina di ricognizione entro dicembre, con indicazione delle misure poste in essere per il recupero canoni dovuti	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0005 - IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI REGIONALE PER AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA, DISTRIBUZIONE CARBURANTI, HOBBISTI E CREATIVI				
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA	
Descrizione	Assolvimento direttive regionali in ordine alla creazione di una banca dati che possa essere consultata da tutti i comuni delle Marche				
Operatori coinvolti	MASSUCCI PATRIZIA, PERA' SILVIA, LUCARELLI DANIELE				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:	
06.5.00_000501 - Inserimento dati all'interno della banca dati regionale almeno per il restante 50% delle attività segnalate			01/01/2024	31/12/2024	
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. inserimenti		2024-06	20,00	0,00	% inserimenti effettuati
		2024-12	30,00	0,00	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0012 - CONTROLLO DI GESTIONE				
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA	
Descrizione	Implementare il controllo di gestione sulla piattaforma in uso attraverso la raccolta di una base di dati, nomina referenti e definizione di indicatori				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:	
06.5.00_001201 - Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione			01/01/2024	31/08/2024	
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività		2024-08	1,00	0,00	Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione entro agosto 2024
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:	
06.5.00_001203 - Individuazione referenti per il controllo di gestione			01/01/2024	30/04/2024	
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Atto di nomina referente		2024-04	1,00	0,00	individuazione del referente entro aprile 2024
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:	
06.5.00_001202 - Definizione degli indicatori utili al controllo di gestione			01/01/2024	30/11/2024	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2024-11	1,00	0,00	Definizione degli indicatori entro novembre 2024

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.1 - Snellire le procedure riservate ai cittadini, anche attraverso sistemi digitali.				
Titolo	06.5.1_0003 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI IN RELAZIONE ALLA PUBBLICITÀ SVOLTA CON LE VELE				
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA	
Descrizione	Aggiornamento del Piano generale degli impianti pubblicitari in relazione alla pubblicità svolta con le vele				
Operatori coinvolti	CARDARELLI ROBERTO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.1_000301 - Aggiornamento del Piano generale degli impianti pubblicitari in relazione alla pubblicità svolta con le vele				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-12	365,00	0,00	Approvazione entro dicembre 2024
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.1 - Snellire le procedure riservate ai cittadini, anche attraverso sistemi digitali.				
Titolo	06.5.1_0004 - NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN CONFORMITÀ ALLO SCHEMA TIPO DELLA REGIONE MARCHE				
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA	
Descrizione	Nuovo regolamento edilizio comunale in conformità allo schema tipo della Regione Marche				
Operatori coinvolti	MATTIOLI ANDREA, CIVITA CRISTINA, DE RUVO ROSA, ILARI BARBARA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.1_000401 - Nuovo regolamento edilizio comunale in conformità allo schema tipo della Regione Marche				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Presentazione al Consiglio delle proposte deliberative per l'adozione dei Regolamenti		2024-12	1,00	0,00	
Temporale		2024-12	365,00	0,00	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	02 - PSE per commercio, lavoro e turismo di qualità		Obiettivo Strategico	02.2 - Applicare un modello turistico sostenibile	
Obiettivo Operativo	02.2.1 - Costituire una cabina di regia (organo consultivo) per elaborare strategie di marketing turistico, coordinamento degli eventi e promozione				
Titolo	02.2.1_0001 - AVVIO ATTIVITÀ NUOVA CONSULTA DEL TURISMO				
Tipologia PIAO	Valore pubblico				
U.O.	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	Avvio e supporto attività nuova Consulta comunale per il Turismo.				
Operatori coinvolti	GIORGETTI CINZIA, PAOLETTI PAOLA, TESONE CARMELITA, ZEPPA LUCIANO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
02.2.1_000101 - Attività di supporto Consulta e attuazione strategie di promozione turistica sulla base delle indicazioni emerse				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
UNI - Numero di iniziative		2024-12	1,00	0,00	Almeno n.1 iniziativa realizzata rispetto a quanto formulato in sede di consulta
N. incontri		2024-12	2,00	0,00	N. incontri realizzati rispetto a quelli programmati
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	02 - PSE per commercio, lavoro e turismo di qualità		Obiettivo Strategico	02.2 - Applicare un modello turistico sostenibile	
Obiettivo Operativo	02.2.2 - Creare un sito web tematico dedicato al turismo, che insieme alla partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche di settore, potenzi il brand Porto Sant'Elpidio come destinazione				
Titolo	02.2.2_0001 - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL BANDO DELLA REGIONE MARCHE "SERVIZI DIGITALI INTEGRATI"- ATTUAZIONE PROGETTO PRESENTATO				
Tipologia PIAO	Performance - Digitalizzazione				
U.O.	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	Partecipazione al Bando regionale "Servizi digitali integrati" per favorire lo sviluppo dell'economia locale e promuovere il turismo, realizzando servizi e contenuti digitali integrati con il sistema Regionale del DIGITAL HUB MARCHE – DHM. Attuazione del progetto in caso di suo finanziamento.				
Operatori coinvolti	GIORGETTI CINZIA, TESONE CARMELITA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
02.2.2_000102 - Attività di supporto sviluppo Progetto				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Monitoraggio attività		2024-12	1,00	0,00	Monitoraggio delle attività svolte dalla ditta incaricata e trasmissione relazione annuale sulle attività di supporto svolte

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	02 - PSE per commercio, lavoro e turismo di qualità		Obiettivo Strategico	02.2 - Applicare un modello turistico sostenibile	
Obiettivo Operativo	02.2.3 - Rivedere il piano del turismo, oggi concentrato nei fine settimana lunghi e nel periodo estivo, al fine di perseguire la destagionalizzazione				
Titolo	02.2.3_0001 - PROGRAMMAZIONE EVENTI TURISTICI DURANTE TUTTO L'ANNO				
U.O.	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	Predisposizione di un cartellone di eventi turistici, culturali e sportivi di richiamo, che interessi non solo il periodo estivo ma i diversi diversi periodi dell'anno, allo scopo di destagionalizzare l'offerta turistica cittadina.				
Operatori coinvolti	GIORGETTI CINZIA, TESONE CARMELITA, ZEPPA LUCIANO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
02.2.3_000101 - Azioni per la realizzazione dell'obiettivo				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Svolgimento attività		2024-12	1,00	0,00	Relazione conclusiva attestante lo svolgimento delle azioni previste per ogni iniziativa realizzata direttamente dal Comune
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	02 - PSE per commercio, lavoro e turismo di qualità		Obiettivo Strategico	02.2 - Applicare un modello turistico sostenibile	
Obiettivo Operativo	02.2.5 - Porre attenzione alle opportunità legate al turismo sportivo e del benessere				
Titolo	02.2.5_0001 - SPORT E TURISMO BINOMIO VINCENTE				
U.O.	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	Favorire l'organizzazione di grandi eventi sportivi a Porto Sant'Elpidio per la valorizzazione dello sport e l'incentivazione delle presenze turistiche, soprattutto nei periodi di bassa stagione. Promuovere il turismo sportivo grazie all'opportunità di svolgere attività fisica e di praticare discipline sportive connesse alla presenza del mare, di percorsi naturalistici, di piste ciclabili e dei numerosi impianti sportivi cittadini.				
Operatori coinvolti	GIORGETTI CINZIA, TESONE CARMELITA, ZEPPA LUCIANO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
02.2.5_000101 - Azioni inerenti al turismo sportivo				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
numero eventi realizzati		2024-12	3,00	0,00	Numero eventi di rilievo nazionale organizzati nel corso del 2024 (Campionati giovanili di Triathlon, Torneo di basket dell'Adriatico cat. under 13, tappa del Torneo itinerante di beach soccer)
Numero eventi sportivi realizzati e/o patrocinati dal comune		2024-12	16,00	0,00	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	03 - Transizione energetica, cura dei quartieri, valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale		Obiettivo Strategico	03.6 - Sviluppare in Piazza Garibaldi e nel centro cittadino luoghi e funzioni aggregative	
Obiettivo Operativo	03.6.1 - Polo culturale Gigli quale punto di attrazione per la cittadinanza, sia per il versante culturale, dato dalla biblioteca e dalla sala pubblica, sia per quello commerciale				
Titolo	03.6.1_0001 - POLO CULTURALE GIGLI, LUOGO DI INCONTRO, CONFRONTO E CRESCITA SOCIALE E CULTURALE DELLA CITTÀ.				
U.O.	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	Azioni per il funzionamento e lo sviluppo delle attività della Biblioteca comunale e della Sala Polifunzionale del Gigli.				
Operatori coinvolti	AMICO ANTONIO, GIORGETTI CINZIA, MAZZANTE MATTEO, PAOLETTI PAOLA, ZEPPA LUCIANO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
03.6.1_000101 - Azioni per la realizzazione dell'obiettivo				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. prenotazioni		2024-12	90,00	0,00	% prenotazioni accolte sul totale di quelle richieste
% libri catalogati su libri acquistati		2024-06	80,00	0,00	
		2024-12	80,00	0,00	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	04 - PSE: la Persona al centro		Obiettivo Strategico	04.1 - Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	
Obiettivo Operativo	04.1.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto"				
Titolo	04.1.0_0001 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA MUNICIPALE PERMANENTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ				
Tipologia PIAO	Performance - Accessibilità				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Stesura del regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con disabilità				
Operatori coinvolti	BORDONI SONIA, GIUSEPPONI ALICE, TIBURZI SARA, OLIVIERI CATERINA, PETRINI BETTY				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.0_000101 - Adozione regolamento comunale per l'istituzione e il funzionamento della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con disabilità				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Approvazione Regolamento		2024-06	181,00	0,00	Approvazione Regolamento entro giugno

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	04 - PSE: la Persona al centro		Obiettivo Strategico	04.1 - Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	
Obiettivo Operativo	04.1.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto"				
Titolo	04.1.0_0003 - ASSETTO SERVIZI ZERO TRE ANNI DEL COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO E COSTITUZIONE DI UNA EQUIPE SOCIO - PSICO - PEDAGOGICA TERRITORIALE A LIVELLO DI ATS 20				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Progettazione nuovo assetto dei servizi zero tre anni del comune di Porto Sant'Elpidio e Costituzione di una equipe socio - psico - pedagogica territoriale a livello di ats 20				
Operatori coinvolti	BERDINI BARBARA, BORDONI SONIA, ISIDORI MATILDE, MECOZZI ANNA LAURA, ROSARIO ANIA, SPERANZINI MARCO, OLIVIERI CATERINA, PETRINI BETTY				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.0_000301 - Valutazione della modalità di gestione				01/01/2024	31/08/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Svolgimento attività		2024-04	1,00	0,00	Individuazione assetto organizzativo
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.0_000302 - Affidamento della gestione dei servizi				01/01/2024	31/05/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-05	152,00	0,00	Determinazione a contrattare entro maggio 2024
stipula contratto		2024-07	1,00	0,00	stipula dei contratti di gestione entro luglio 2024

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	04 - PSE: la Persona al centro		Obiettivo Strategico	04.1 - Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	
Obiettivo Operativo	04.1.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto"				
Titolo	04.1.0_0004 - NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PARZIALE RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS				
U.O.	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	Rinnovo contratto di gestione in concessione servizio di refezione scolastica e parziale riorganizzazione del servizio di trasporto scuolabus				
Operatori coinvolti	ANGELOZZI MARIA VITTORIA, BARTOLINI MARCELLO, CESETTI PAOLO, DILETTI MARCO, ERCOLI MAURO, GIORGETTI CINZIA, MANCINELLI MARINO, CENTANNI ENRICO, RIZZO STEFANO, Russo Fabio, LUCIANI IVANO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.0_000401 - Refezione scolastica				01/01/2024	30/09/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-09	273,00	0,00	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.0_000402 - Trasporto scuolabus				01/01/2024	30/09/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-09	273,00	0,00	Riorganizzazione del servizio entro settembre 2024

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	04 - PSE: la Persona al centro		Obiettivo Strategico	04.1 - Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	
Obiettivo Operativo	04.1.12 - Incentivare la collaborazione con i centri anziani, favorendo gli interscambi con altri centri di Regioni diverse e coinvolgendo gli anziani in servizi di utilità sociale				
Titolo	04.1.12_0001 - RINNOVO CONVENZIONI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI PREVEDENDO L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Rinnovare le convenzioni con i Centri sociali anziani e inserire all'interno delle convenzioni il coinvolgimento del Centro sociale in servizi di utilità sociale in particolare in collegamento con il servizio di assistenza domiciliare anziani				
Operatori coinvolti	BERDINI BARBARA, BORDONI SONIA, ROSARIO ANIA, OLIVIERI CATERINA, PETRINI BETTY				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	30/06/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.12_000101 - incontro con centri sociali per proposta di attivazione progetti di utilità sociale				01/01/2024	30/04/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-04	121,00	0,00	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.12_000102 - revisione del testo delle convenzioni				01/01/2024	31/05/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-12	151,00	0,00	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.12_000103 - sottoscrizione delle convenzioni				01/01/2024	30/06/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-12	181,00	0,00	

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	04 - PSE: la Persona al centro		Obiettivo Strategico	04.1 - Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	
Obiettivo Operativo	04.1.2 - Istituire il Tavolo delle nuove povertà, punto di riferimento stabile delle istituzioni ed associazioni caritatevoli				
Titolo	04.1.2_0001 - TAVOLO POVERTA' ATS 20 E POLITICHE PER LA CASA				
U.O.	Servizi Sociali		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Stabilizzazione del tavolo delle povertà istituito in sede di Piano Sociale di ATS				
Operatori coinvolti	BERDINI BARBARA, BORDONI SONIA, GIUSEPPONI ALICE, ISIDORI MATILDE, MECOZZI ANNA LAURA, ROSARIO ANIA, SPERANZINI MARCO, TIBURZI SARA, OLIVIERI CATERINA, PETRINI BETTY				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.2_000101 - tavolo delle povertà a livello di ats e con diramazioni comunali				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Isituzione tavolo	2024-12	1,00	0,00	adozione atto di comitato dei sindaci per Tavolo Povertà Ambito e atto di GC per Tavolo Povertà diramazione territoriale	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.2_000102 - LEPS PRONTO INTERVENTO SOCIALE - ACCESSO ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA E FERMO POSTA				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. Interventi	2024-12	2,00	0,00	Attivazione di almeno 2 interventi riconducibili alla LEPS pronto intervento sociale	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.2_000103 - PRONTA ACCOGLIENZA E DIMISSIONI PROTETTE SOGGETTI SENZA ABITAZIONE				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Costituzione gruppo	2024-12	1,00	0,00	Costituzione gruppo di lavoro interno per pronta accoglienza, dimissioni protette e standardizzazione procedure	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.2_000104 - GRADUATORIA ALLOGGI ERP				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Temporale	2024-12	365,00	0,00		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.2_000105 - PROGETTI DI HOUSING FIRST				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Svolgimento attività	2024-12	1,00	0,00	manutenzione alloggi via della pace (almeno 2 alloggi) - In collaborazione con UTC	
Costituzione gruppo	2024-12	1,00	0,00	Costituzione equipe multidisciplinare	

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	04 - PSE: la Persona al centro		Obiettivo Strategico	04.1 - Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	
Obiettivo Operativo	04.1.4 - Concretizzare l'ampliamento del servizio Dopo di noi, contestualmente al servizio di sollievo per le famiglie				
Titolo	04.1.4_0001 - PROGETTO DOPO DI NOI - COSER - PNRR DISABILI - LEGGE 112_2016- VITA INDIPENDENTE - PROGETTO SPERIMENTALE AUTISMO				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Progettualità legate alla disabilità adulta e in particolare al tema del Dopo di Noi e vita indipendente				
Operatori coinvolti	BERDINI BARBARA, BORDONI SONIA, GIUSEPPONI ALICE, ISIDORI MATILDE, MECOZZI ANNA LAURA, ROSARIO ANIA, SPERANZINI MARCO, TIBURZI SARA, OLIVIERI CATERINA, PETRINI BETTY				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.4_000101 - beneficiari PNRR DISABILI				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
% destinatari soddisfatti	2024-06	20,00	0,00	individuare almeno l'80% dei beneficiari PNRR DISABILI	
	2024-12	60,00	0,00	individuare almeno l'80% dei beneficiari PNRR DISABILI	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.4_000102 - PNRR DISABILI appartamento in locazione				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Predisposizione Bando	2024-12	1,00	0,00		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.4_000103 - LEGGE 112/2016 - nuovo progetto e monitoraggio				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Temporale	2024-12	365,00	0,00		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.4_000104 - VITA INDIPENDENTE MINISTERIALI				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. progetti	2024-06	1,00	0,00	numero progetti attivati/risorse idponibili	
	2024-12	2,00	0,00		
Temporale	2024-12	365,00	0,00		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.4_000105 - AMPLIAMENTO DOPO DI NOI CITTADELLA DEL SOLE				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Predisposizione Studio di fattibilità	2024-12	1,00	0,00	Approvazione piano di fattibilità tecnico-economica	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	04 - PSE: la Persona al centro		Obiettivo Strategico	04.1 - Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	
Obiettivo Operativo	04.1.6 - Potenziare e proporre una continuità nell'educativa domiciliare per soggetti con disabilità, al termine del periodo scolastico, per i mesi di giugno e luglio				
Titolo	04.1.6_0001 - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI E ADULTI DISABILI - OBIETTIVO DI ATS				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Potenziamento e qualificazione del servizio di Educativa Territoriale a favore di minori e adulti disabili.				
Operatori coinvolti	BERDINI BARBARA, GIUSEPPONI ALICE, ROSARIO ANIA, TIBURZI SARA, OLIVIERI CATERINA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.6_000101 - Organizzazione di uscite per il gruppo adulti				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
N.uscite organizzate		2024-06	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.6_000102 - Attività rivolte ai disabili nel periodo estivo				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Svolgimento attività		2024-09	3,00	0,00	Numero attività estive svolte
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	04 - PSE: la Persona al centro		Obiettivo Strategico	04.1 - Fornire risposte e reti di servizi dedicate a chi ha necessità di aiuto	
Obiettivo Operativo	04.1.8 - Aprire un nuovo centro diurno per maggiorenni con disabilità, garantendo un percorso funzionale ed integrativo che li possa guidare verso l'inserimento lavorativo favorendo l'inclusione sociale				
Titolo	04.1.8_0001 - AUTORIZZAZIONE DEGLI CCSER E DELLA COSER AI SENSI DELLA NORMATIVA REGIONE MARCHE LEGGE 21/2016 E RELATIVI MANUALI ATTUATIVI				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	AUTORIZZAZIONE DEGLI CCSER E DELLA COSER AI SENSI DELLA NORMATIVA REGIONE MARCHE LEGGE 21/2016 E RELATIVI MANUALI ATTUATIVI				
Operatori coinvolti	BERDINI BARBARA, BORDONI SONIA, GIUSEPPONI ALICE, ROSARIO ANIA, TIBURZI SARA, OLIVIERI CATERINA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.1.8_000102 - REQUISITI ORGANIZZATIVI				01/01/2024	30/09/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-09	273,00	0,00	Completezza della documentazione organizzativa e tecnica entro settembre

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	04 - PSE: la Persona al centro		Obiettivo Strategico	04.2 - Garantire servizi sanitari di prossimità al cittadino	
Obiettivo Operativo	04.2.1 - Valutare un progetto teso all'attivazione di un presidio avanzato di assistenza, che garantisca la presenza di personale medico ed infermieristico, per fornire assistenza in casi non complessi				
Titolo	04.2.1_0001 - COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ FARMACIE COMUNALI SRL PER LA CREAZIONE DELLA C.D. FARMACIA DI SERVIZI				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Collaborazione con le farmacie comunali per la creazione della c.d. farmacia di servizi				
Operatori coinvolti	BERDINI BARBARA, BORDONI SONIA, ROSARIO ANIA, OLIVIERI CATERINA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.2.1_000101 - Incontro con i rappresentanti della società per individuare i servizi da attivare				01/01/2024	31/03/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2024-12	90,00	0,00	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
04.2.1_000102 - individuazione dei servizi da attivare				01/07/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. servizi		2024-12	3,00	0,00	attivazione di almeno 3 servizi
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	05 - PSE città della scuola, della cultura, dello sport e dei giovani		Obiettivo Strategico	05.1 - Rilanciare lo sport come strumento di inclusione sociale, partecipazione e promozione del territorio	
Obiettivo Operativo	05.1.1 - Intensificare e sostenere la collaborazione con le società sportive, con particolare rilievo per le realtà che intervengono sui settori giovanili.				
Titolo	05.1.1_0001 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE PER RINNOVO, PROROGA O NUOVO AFFIDAMENTO GESTIONI E CONCESSIONI IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI				
U.O.	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	Attività amministrativa e contrattuale per rinnovo, proroga o nuovo affidamento gestioni e concessioni in uso di impianti sportivi				
Operatori coinvolti	GIORGETTI CINZIA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
05.1.1_000101 - Espletamento iter decisionale e procedurale - formale stipula dei contratti di gestione				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
stipula contratto		2024-06	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	0,00	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.4 - Essere casa di vetro per i cittadini	
Obiettivo Operativo	06.4.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"				
Titolo	06.4.0_0003 - ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E MISURE DI TRASPARENZA				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Attuazione del sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza, anche attraverso la partecipazione e il supporto al RPCT				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000301 - Rispetto tempistica sul monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-07	1,00	0,00	Monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione effettuati entro le scadenze previste	
	2024-12	1,00	0,00		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000302 - Adempimenti previsti in materia di trasparenza				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Adempimenti previsti in materia di Trasparenza	2024-06	100,00	0,00	100% adempimenti previsti in materia di trasparenza (monitoraggio e report)	
	2024-12	100,00	0,00		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0010 - CONTROLLO DI GESTIONE				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Implementare il controllo di gestione sulla piattaforma in uso attraverso la raccolta di una base di dati, nomina referenti e definizione di indicatori				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_001001 - Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione				01/01/2024	31/08/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-08	1,00	0,00	Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione entro agosto 2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_001003 - Individuazione referenti per il controllo di gestione				01/01/2024	30/04/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Atto di nomina referente	2024-04	1,00	0,00	individuazione del referente entro aprile 2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_001002 - Definizione degli indicatori utili al controllo di gestione				01/01/2024	30/11/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-11	1,00	0,00	Definizione degli indicatori entro novembre 2024	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Avvocatura		RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.4 - Essere casa di vetro per i cittadini	
Obiettivo Operativo	06.4.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"				
Titolo	06.4.0_0006 - ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E MISURE DI TRASPARENZA				
U.O.	Avvocatura		Resp. Obiettivo esecutivo	TORRESI CATIA	
Descrizione	Attuazione del sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza, anche attraverso la partecipazione e il supporto al RPCT				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000601 - Rispetto tempistica sul monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-07	1,00	0,00	Monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione effettuati entro le scadenze previste	
	2024-12	1,00	0,00		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000602 - Adempimenti previsti in materia di trasparenza				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Adempimenti previsti in materia di Trasparenza	2024-06	100,00	0,00	100% adempimenti previsti in materia di trasparenza (monitoraggio e report)	
	2024-12	100,00	0,00		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Avvocatura		RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0013 - CONTROLLO DI GESTIONE				
U.O.	Avvocatura		Resp. Obiettivo esecutivo	TORRESI CATIA	
Descrizione	Implementare il controllo di gestione sulla piattaforma in uso attraverso la raccolta di una base di dati, nomina referenti e definizione di indicatori				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_001301 - Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione				01/01/2024	31/08/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-08	1,00	0,00	Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione entro agosto 2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_001303 - Individuazione referenti per il controllo di gestione				01/01/2024	30/04/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Atto di nomina referente	2024-04	1,00	0,00	individuazione del referente entro aprile 2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_001302 - Definizione degli indicatori utili al controllo di gestione				01/01/2024	30/11/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-11	1,00	0,00	Definizione degli indicatori entro novembre 2024	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Avvocatura		RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.0_0001 - AGGIORNAMENTO ARCHIVIAZIONE TELEMATICA CONTENZIOSO E CONSEGUENTE MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO STIMA VALORE "PASSIVITÀ POTENZIALI" – VALUTAZIONE RISCHIO SOCCOMBENZA				
U.O.	Avvocatura		Resp. Obiettivo esecutivo	TORRESI CATIA	
Descrizione	Aggiornamento di tutto l'archivio legale dell'ente, comprese le cause dinanzi alle Giurisdizioni per le quali ancora non è stato avviato il processo telematico, quali, ad esempio, Tribunale Penale e Giudice di Pace. Monitoraggio della situazione pregressa e valutazione rischio soccombenza (per valutazioni degli uffici ed accantonamenti prudenziali).				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.0_000101 - Aggiornamento archivio contenzioso dell'Ente				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-12	1,00	0,00	Allegare resoconto finale in cui si attesta l'avvenuta archiviazione mediante inserimento di tutti i dati relativi al contenzioso in cui è parte il Comune e redazione di un elaborato cartaceo che descriva in via sintetica ciascuna causa archiviata	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.0_000102 - Monitoraggio e aggiornamento dei giudizi pendenti				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-12	1,00	0,00	Allegare relazione finale sullo studio effettuato in ordine al contenzioso ancora non definito in cui il Comune è parte convenuta, da presentare al Servizio Finanziario dell'Ente con l'indicazione delle notizie necessarie (ad esempio valore controversia, stato e grado del procedimento, valutazione rischio soccombenza) per le valutazioni da parte del servizio finanziario stesso in ordine agli accantonamenti per potenziali passività.	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Avvocatura		RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.0_0002 - REVISIONE SEMESTRALE ELENCO AVVOCATI				
U.O.	Avvocatura		Resp. Obiettivo esecutivo	TORRESI CATIA	
Descrizione	Revisione semestrale elenco avvocati in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 261 del 15.12.2022 di modifica del Regolamento per eventuale affidamento incarichi esterni di patrocinio legale				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.0_000201 - Istruttoria e conseguente aggiornamento semestrale albo avvocati dell'Ente				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-01	1,00	0,00		
	2024-07	1,00	0,00		

SETTORE:	ND		RESP. SETTORE:	TUTTI Dirigenti e PO	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0009 - OBIETTIVO SUL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI (ART. 4 BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 APRILE 2023, N. 41)				
U.O.	ND		Resp. Obiettivo esecutivo	TUTTI Dirigenti e PO	
Descrizione	Obiettivo sul Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali (Art. 4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41)				
Operatori coinvolti	CATANI GIULIA, GATTAFONI LUIGI, MALVESTITI PAMELA, PETRELLI CLAUDIA, TORRESI CATIA				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000901 - Riduzione dei tempi di pagamento				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Tempo medio di ritardo dei pagamenti	2024-06	0,00	0,00	tempo medio di ritardo < ZERO I tempi di liquidazione devono essere congrui a quelli successivi di emissione del mandato di pagamento; pertanto L'ordinazione dei pagamenti avviene sulla base delle scadenze indicate nell'atto di liquidazione, nel rispetto delle norme legislative e delle clausole contrattuali concordate con i creditori. Il Servizio Finanziario deve essere tempestivamente messo a conoscenza dei tempi di pagamento contrattuali.	
	2024-12	0,00	0,00	tempo medio di ritardo < ZERO I tempi di liquidazione devono essere congrui a quelli successivi di emissione del mandato di pagamento; pertanto L'ordinazione dei pagamenti avviene sulla base delle scadenze indicate nell'atto di liquidazione, nel rispetto delle norme legislative e delle clausole contrattuali concordate con i creditori. Il Servizio Finanziario deve essere tempestivamente messo a conoscenza dei tempi di pagamento contrattuali.	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Segretario generale			RESP. SETTORE:	CAROPRESO LUIGI
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.000 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.000_0001 - REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E IL CONFERIMENTO DI CIVICHE ONORIFICENZE E BENEMERENZE				
U.O.	Segretario generale		Resp. Obiettivo esecutivo	CAROPRESO LUIGI	
Descrizione	Attuazione norma statutaria (art.11) - Regolamento per il riconoscimento e il conferimento di civiche onorificenze e benemerienze				
Operatori coinvolti	D'ANGELO DONATELLA, CAROPRESO LUIGI				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.000_000101 - Approvazione regolamento per il riconoscimento e il conferimento di civiche onorificenze e benemerienze				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Approvazione Regolamento		2024-12	1,00	0,00	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.000 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.000_0002 - AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE				
U.O.	Segretario generale		Resp. Obiettivo esecutivo	CAROPRESO LUIGI	
Descrizione	Aggiornamento del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance				
Operatori coinvolti	EGIDI GIAMPAOLO, MODESTI ANTONIA, SANTARELLI MAURIZIO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.000_000201 - Aggiornamento del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance				01/01/2024	30/04/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Approvazione Regolamento		2024-06	1,00	0,00	
Temporale		2024-04	121,00	0,00	Approvazione regolamento entro aprile 2024

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Settore Corpo Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	01 - PSE città sicura		Obiettivo Strategico	01.1 - Migliorare il decoro urbano	
Obiettivo Operativo	01.1.1 - Attività di prevenzione di fenomeni di degrado urbano attraverso controlli continui ed efficaci				
Titolo	01.1.1_0001 - PROGETTO "CITTÀ SICURA" PRESIDIO DEL TERRITORIO E CONTROLLI SPECIFICI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E STRADALE E DEL DECORO URBANO				
U.O.	Settore Corpo Polizia Locale		Resp. Obiettivo esecutivo	GATTAFONI LUIGI	
Descrizione	1. promozione e attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere della comunità territoriale; 2. garantire la pulizia della città e in generale e il decoro urbano; 3. migliorare la qualità dell'ambiente urbano prevenendo e reprimendo le situazioni di degrado; 4. garantire un elevato livello di legalità in genere.				
Operatori coinvolti	CANDRIA MASSIMILIANO, CICCOLA CATIA, CIFOLA SILVIO, CLEMENTI EROS, CONVERSANO VALENTINA, GALIENI SPARTACO, GIODICE PIETRO, MARTELLINI ANACLETO, MERCURI GIACOMA, NATALONI ELENA, PERSICHINI CLAUDIO, ROHRSEN DI LIMINA MARCO, SAGRIPANTI DAVIDE, SBARBATI PAOLO, STEFONI ALBERTO, DE CAROLIS GRAZIELLA, BRUNI LUCA, GIAGNI GIORGIO, KOLEVA IRINA, MORRONE PAOLA, OLIVIERI MORIS, GAMBINI GAIA, PATRIZI DARIO, Viola Erica, SIMONI PAOLO, Cipriani Matteo				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
01.1.1_000101 - SICUREZZA INTEGRATA - PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI UN SISTEMA UNITARIO E INTEGRATO DI SICUREZZA PER IL BENESSERE DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. servizi		2024-06	30,00	0,00	N. servizi operativi
		2024-12	30,00	0,00	N. servizi operativi
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
01.1.1_000105 - Tutela dell'ambiente e del Decoro Urbano				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. servizi		2024-06	24,00	0,00	N. servizi finalizzati al miglioramento del decoro urbano
		2024-12	21,00	0,00	N. servizi finalizzati al miglioramento del decoro urbano

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Settore Corpo Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	01 - PSE città sicura		Obiettivo Strategico	01.2 - Implementare la sicurezza della città	
Obiettivo Operativo	01.2.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell' obiettivo strategico "Implementare la sicurezza della città"				
Titolo	01.2.00_0001 - INFORMATIZZAZIONE DEL RILIEVO E GESTIONE INCIDENTI STRADALI E DELL' ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS NEI SERVIZI ESTERNI				
U.O.	Settore Corpo Polizia Locale		Resp. Obiettivo esecutivo	GATTAFONI LUIGI	
Descrizione	Introduzione della gestione telematica degli incidenti (rilevazione, verbalizzazione, rilascio atti) Introduzione della gestione telematica emissione verbali CDS (registrazione dei verbali, stampa del preavviso nel rispetto degli adempimenti normativi e pagoPA)				
Operatori coinvolti	CANDRIA MASSIMILIANO, CICCOLA CATIA, CIFOLA SILVIO, CLEMENTI EROS, CONVERSANO VALENTINA, GALIENI SPARTACO, GIODICE PIETRO, MARTELLINI ANACLETO, MERCURI GIACOMA, NATALONI ELENA, PERSICHINI CLAUDIO, ROHRSEN DI LIMINA MARCO, SAGRIPANTI DAVIDE, SBARBATI PAOLO, STEFONI ALBERTO, DE CAROLIS GRAZIELLA, BRUNI LUCA, GIAGNI GIORGIO, KOLEVA IRINA, MORRONE PAOLA, OLIVIERI MORIS, GAMBINI GAIA, PATRIZI DARIO, Viola Erica, SIMONI PAOLO, Cipriani Matteo				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
01.2.00_000101 - Passaggio a sistema digitale per il rilievo degli incidenti stradali e per la gestione dei procedimenti correlati				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Avvio gestione		2024-12	1,00	0,00	Avvio gestione digitale del servizio entro dicembre 2024
Formazione operatori		2024-10	1,00	0,00	Formazione del personale all'utilizzo dei dispositivi entro ottobre 2024
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
01.2.00_000102 - Passaggio a sistema digitale per l'accertamento diretto delle violazioni CDS				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Avvio gestione		2024-12	1,00	0,00	Avvio gestione digitale del servizio entro dicembre 2024
Formazione operatori		2024-10	1,00	0,00	formazione degli operatori all'utilizzo dei dispositivi

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Settore Corpo Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	01 - PSE città sicura		Obiettivo Strategico	01.2 - Implementare la sicurezza della città	
Obiettivo Operativo	01.2.1 - Aggiornamento Pianta Organica della Polizia Locale				
Titolo	01.2.1_0001 - OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE. ORGANIZZAZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE				
U.O.	Settore Corpo Polizia Locale		Resp. Obiettivo esecutivo	GATTAFONI LUIGI	
Descrizione	Ottimizzazione delle risorse umane - Organizzazione del comando di Polizia Locale – atto organizzativo in attuazione della revisione del regolamento del corpo di polizia locale.				
Operatori coinvolti	GALIENI SPARTACO, GIODICE PIETRO				
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
01.2.1_000101 - Organizzazione del Comando con assegnazione compiti e funzioni e sostenibile rotazione del personale				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Adozione determinazione		2024-12	1,00	0,00	Adozione atto di micro organizzazione entro il 31/12/2024
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
01.2.1_000102 - Aggiornamento pianta organica della Polizia Locale attraverso l'assunzione di n. 1 ufficiale				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività		2024-12	1,00	0,00	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Settore Corpo Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.4 - Essere casa di vetro per i cittadini	
Obiettivo Operativo	06.4.0 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Essere casa di vetro per i cittadini"				
Titolo	06.4.0_0001 - ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E MISURE DI TRASPARENZA				
U.O.	Settore Corpo Polizia Locale		Resp. Obiettivo esecutivo	GATTAFONI LUIGI	
Descrizione	Attuazione del sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza, anche attraverso la partecipazione e il supporto al RPCT				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000101 - Rispetto tempistica sul monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-07	1,00	0,00	Monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione effettuati entro le scadenze previste	
	2024-12	1,00	0,00		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.4.0_000102 - Adempimenti previsti in materia di trasparenza				01/01/2024	31/12/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Adempimenti previsti in materia di Trasparenza	2024-06	100,00	0,00	100% adempimenti previsti in materia di trasparenza (monitoraggio e report)	
	2024-12	100,00	0,00		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Settore Corpo Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	06 - PSE per una amministrazione trasparente, efficiente ed innovativa		Obiettivo Strategico	06.5 - Migliorare l'azione amministrativa	
Obiettivo Operativo	06.5.00 - Altre azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo strategico "Migliorare l'azione amministrativa"				
Titolo	06.5.00_0008 - CONTROLLO DI GESTIONE				
U.O.	Settore Corpo Polizia Locale		Resp. Obiettivo esecutivo	GATTAFONI LUIGI	
Descrizione	Implementare il controllo di gestione sulla piattaforma in uso attraverso la raccolta di una base di dati, nomina referenti e definizione di indicatori				
Operatori coinvolti					
Data Inizio	01/01/2024		Data Fine	31/12/2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000801 - Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione				01/01/2024	31/08/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-08	1,00	0,00	Creazione di una base di dati utile al controllo di gestione entro agosto 2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000802 - Definizione degli indicatori utili al controllo di gestione				01/01/2024	30/11/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2024-11	1,00	0,00	Definizione degli indicatori entro novembre 2024	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
06.5.00_000803 - Individuazione referenti per il controllo di gestione				01/01/2024	30/04/2024
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Atto di nomina referente	2024-04	1,00	0,00	individuazione del referente entro aprile 2024	

2.3 Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza

Premessa

La legge 190/2012 impone la programmazione, l'attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione della corruzione da realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il PNA individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il **PNA 2022** in data 17 gennaio 2023 (deliberazione n. 7). **L' Autorità, con deliberazione n. 605 del 19.12.2023 ha approvato l' aggiornamento del PNA 2023.**

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

Il Piano integrato di attività ed organizzazione – P.I.A.O. è stato introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, il cosiddetto "Decreto Reclutamento", ed è un documento unico di programmazione e governance che sostituirà una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. Tra questi, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell'anticorruzione.

Come previsto dagli artt. 10 e 34, del D.Lgs. 97/2016, che modificano, rispettivamente, gli artt. 10 e 43 del D.Lgs. 33/2013, la presente sottosezione del PIAO contiene l'apposita sezione denominata "Trasparenza" nella quale vengono indicati gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei Dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al RPCT al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare, per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Alla sottosezione sono connessi il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013; il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Porto Sant'Elpidio (recepito con deliberazione della Giunta Comunale n. 262/2013 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 274 del 29.12.2022), il Piano della Performance ed il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni (approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 30 novembre 2015)

Sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri contenuti – Corruzione", è stata pubblicata la relazione annuale di cui all'art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, compilata su modello standard messo a disposizione dall'ANAC per l'anno 2023.

La relazione offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC 2023-2025, evidenziando le criticità emerse in sede applicativa.

Gli esiti del monitoraggio sull'applicazione delle misure relative al PTPC 2023, non rilevano particolari criticità; pertanto il presente documento è redatto in parziale continuità con il P.T.P.C. 2023/2025, con particolare riferimento alla mappatura dei processi, analisi e valutazione dei rischi, in ragione anche dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno. Viene altresì implementato il catalogo degli eventi rischiosi con inserimento delle misure di prevenzione, come previsto dalla delibera ANAC n. 605/2023.

Procedura di adozione

In questa sottosezione, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo, viene indicato come l'ente individua, analizza e contiene i rischi corruttivi connessi alla propria attività istituzionale.

Il ciclo di gestione del rischio adottato è coerente con quanto indicato nei Piani nazionali anticorruzione (PNA) 2019 e 2022 (specificatamente l'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi") e più in generale nella legge n. 190 del 2012 e, per quanto concerne la trasparenza, nel decreto legislativo n. 33 del 2013.

Garantendo la necessaria integrazione con la strategia di creazione di valore, la sottosezione è quindi organizzata in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida per la stesura del PIAO.

La presente sezione, redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la collaborazione dei Dirigenti delle aree e dagli incaricati di E.Q. autonome, viene adottata previa procedura aperta, finalizzata al coinvolgimento di cittadini, enti ed associazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni sindacali e di categoria.

A tale scopo, il RPTC ha pubblicato, in data 08.01.2024 (prot. com. n. 1060/2024), sul proprio sito istituzionale, un avviso pubblico, con invito a far pervenire eventuali proposte in merito ai contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Nessuna proposta e/o osservazione è pervenuta al protocollo dell' Ente.

La sottosezione potrà essere modificata in corso d'anno su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

I Soggetti

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune con relativi compiti e funzioni sono:

Autorità di indirizzo politico

A mente della legge n. 190/2012:

- il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- la Giunta Comunale adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti; adotta, inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (come rinnovato dal D.Lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza del Comune di Porto Sant'Elpidio è il Segretario Generale, attualmente dott. Luigi Caropreso, incarico, confermato dal Sindaco neo eletto, con decreto numero n. 32 del 27.09.2023, alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016, che hanno riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Riguardo all'accesso civico", il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
- si occupa dei casi di "riesame" delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge i compiti seguenti:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, la sezione triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PIAO) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- propone le necessarie modifiche della sezione, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012) ed individua il personale da inserire nei programmi di formazione su proposta dei Dirigenti e Responsabili competenti;

- acquisisce attestazione da parte del dirigente competente di effettiva rotazione degli incarichi negli uffici nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ;
- esercita i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012) trasmettendola all'organo di indirizzo politico;
- segnala all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- quale responsabile per la trasparenza, svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013) e segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- può esercitare le proprie funzioni oltre che in forma verbale, anche in forma scritta, attraverso verbali, disposizioni, circolari etc.

L'ANAC (PNA 2019) ritiene "altamente auspicabile" che, in ragione della complessità ed ampiezza dei compiti assegnati, il responsabile sia dotato d'una " struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere"

A tal fine con provvedimento del Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari è stata individuata n. 1 unità che collabora con il Segretario per gli adempimenti in materia di prevenzione corruzione e trasparenza.

Vari Servizi e uffici all'interno dell'Area dei Servizi Finanziari svolgono funzioni di raccordo tra il Responsabile Anticorruzione e le strutture dell'ente. In particolare, sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale, seguono le procedure inerenti i controlli interni, nonché l'attuazione degli adempimenti prescritti dalle recenti normative riguardanti la pubblicità e trasparenza nonché la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Inoltre in una logica di integrazione delle attività, supportano il Segretario Generale nella predisposizione del piano della performance e il Nucleo di valutazione nella sua attività.

Dirigenti e i titolari di incarichi di Elevata qualificazione a capo di Settori autonomi.

Ciascun Dirigente e Responsabile di Settore autonomo è coinvolto nell'attività di predisposizione e aggiornamento del Piano.

Detta attività viene svolta trasmettendo al Responsabile un report semestrale, come di seguito meglio descritto, indicando l'attestazione in ordine al rispetto di tutte le misure di contrasto alla corruzione previste dal presente PTPC.

I report acquisiti concorrono alla verifica del funzionamento e dell'osservanza della presente sottosezione del PIAO ed alla eventuale definizione delle azioni correttive da individuare, consentendo la pubblicazione di idonea relazione sul sito internet dell'ente, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, contenente i risultati del monitoraggio effettuato.

Ciascun Dirigente e Responsabile Settore Autonomo cura, altresì, il monitoraggio dei tempi di conclusione per ciascun procedimento ascrivibile ai processi di propria competenza.

In ipotesi di mancato rispetto dei tempi procedurali e/o di qualsivoglia manifestazione di inosservanza della sottosezione e dei suoi contenuti, è fatto obbligo ai Dirigenti e Responsabile Settore autonomo di adottare le azioni necessarie volte all'eliminazione delle criticità, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre ulteriori correttivi.

Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, ogni Dirigente e Responsabile Settore Autonomo è inoltre tenuto a:

- adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale previste nel Piano
- osservare le disposizioni previste dal Piano e a verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto alla corruzione la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
- utilizzare i risultati dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati in base alla disciplina prevista dall'apposito regolamento interno, per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.

I Dirigenti ed i Responsabili dei Settori autonomi:

- hanno l'obbligo di svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.): in particolare, trasmettono con il predetto report, con cadenza semestrale, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità e qualsiasi anomalia accertata, costituente mancata attuazione del piano; delle informazioni ricevute il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale;
- partecipano al processo di gestione del rischio, segnalando in particolare i processi a rischio di corruzione;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- attuano le misure contenute nella sottosezione "rischi corruttivi" del PIAO (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012)
- effettuano il monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento all'erogazione di contributi, sussidi, etc. ed i beneficiari delle stesse; provvedono alla tempestiva eliminazione delle anomalie e ad informare temporale il Responsabile dell'Anticorruzione;
- propongono, entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il piano annuale di formazione del proprio settore, con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano;
- con riferimento agli obblighi di trasparenza i Dirigenti e Responsabili Settori autonomi costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare (art 43, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013), sono responsabili della veridicità del contenuto dei dati pubblicati e del loro aggiornamento, provvedendo alla pubblicazione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, avvalendosi, qualora lo ritengano, di gestori operativi;
- controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dal regolamento comunale.

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare del dirigente.

Referenti per la prevenzione

Il RPCT può nominare un referente per ciascuna area/servizio (PNA Allegato 1, pag. 7).

I referenti possono essere individuati tra i dipendenti in possesso di idonea professionalità e capacità professionale, oltre che su base fiduciaria e svolgono attività collaborativa e di supporto, referente ed informativa nei confronti del Responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai Dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale.

In caso di nomina dei referenti, la tempistica delle attività di informazione è, ordinariamente, a cadenza semestrale, salvo i casi di accertata anomalia che dovranno essere comunicati in tempo reale.

Altre figure

Il PNA 2016 ha previsto l'obbligo di indicare nel PTPC il nominativo del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) sino alla data di entrata in vigore

del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dagli artt. 62 e 63 del nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine si dà atto che il Responsabile AUSA è individuato nella persona del dipendente Ing. Fabio Alessandrini, Titolare di incarico di E.Q., (Lavori Pubblici, patrimonio ed ambiente) con decreto del Sindaco n. 68 del 19.07.2018.

Con provvedimento della Giunta Comunale n. 199 del 02/08/2019 è stato designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per il Comune di Porto Sant' Elpidio la società STEP SAS.

Inoltre con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 18/01/2021 ad oggetto Antiriciclaggio – Nomina gestore delle segnalazioni delle operazioni definizione procedure interne di valutazione delle operazioni sospette”, il soggetto Gestore è stato individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione, delegato a valutare e trasmettere alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) le comunicazioni dei Responsabili dei servizi.

Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione, la cui composizione è stata di recente aggiornata con decreto sindacale n. 36 del 17.10.2023, svolge i seguenti compiti:

- partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.);
- verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione; che la corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti, con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata all'attuazione del PTPC e del PTTI dell'anno di riferimento. Il nucleo verifica che i dirigenti prevedano tra gli obiettivi da assegnare ai propri collaboratori anche il perseguimento delle attività ed azioni previste dal Piano;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall' amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

Al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione, il D.Lgs. n. 97/2016 nell'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV/nucleo di valutazione, ha inoltre previsto:

- la facoltà dell'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
- che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione

I collaboratori del Comune sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Piano unitamente a quelle contenute nel Codice di Comportamento.

Spetta loro altresì il compito di segnalare eventuali situazioni di illecito delle quali sono venuti a conoscenza nell'espletamento del compito loro assegnato.

Anche per il triennio 2024/2026 viene confermata la procedura da seguire per il conferimento degli incarichi con riferimento a consulenti e collaboratori del Comune.

Prima di conferire un incarico il Dirigente o il Responsabile di servizio autonomo deve acquisire dal destinatario dell'incarico:

- Curriculum vitae;
- Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex comma 5, art. 53 D. Lgs. 165/2001 e impegno all'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Codice di Comportamento
- Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

Nel caso di incarichi preceduti da determinazione a contrattare la documentazione obbligatoria deve essere prevista nell'atto stesso.

Nell'atto di affidamento il Dirigente o il Responsabile di servizio autonomo deve attestare di aver verificato "...la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse" per lo svolgimento dell'incarico affidato.

I Dipendenti

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. PNA 2013, PNA 2019, PNA 2022);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale in conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento di cui al D.P.R n. 62/2013);
- sono tenuti a concorrere all'elaborazione e al conseguente flusso dei dati destinati alla pubblicazione.

Ufficio Procedimenti Disciplinari - U.P.D.

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 30 dicembre 2011, è stato individuato l'Ufficio dei procedimenti disciplinari del Comune di Porto Sant'Elpidio, sia per i dipendenti che per i dirigenti, in forma collegiale, attribuendone al Segretario Generale le funzioni di Presidente: saranno valutate, pertanto, soluzioni organizzative volte a prevenire possibili incompatibilità del RPCT – Presidente dell'UPD, per i casi di comunicazioni che, nel rispetto del principio del contraddittorio, il RPCT inoltri all'Ufficio Procedimenti Disciplinari relativamente ai dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2.3.1 Valutazione dell'Impatto del contesto esterno

L'ANAC suggerisce che per gli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possano avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, applicando l'indirizzo dell'ANAC, si rinvia a dati ed informazioni contenute nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per il 2021, trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati, disponibile alla pagina web: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

Inoltre, da tenere in considerazione, per ciò che concerne il territorio regionale e provinciale:

- la relazione semestrale della D.I.A., disponibile alla pagina web: [https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov . it/re lazioni-semestrali/](https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/re-lazioni-semestrali/)

- l' indice di criminalità 2023, distinto per province, reperibile sul sito del quotidiano Sole 24 ore: <https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/fermo>

In tema invece di impatto del fenomeno corruttivo sulla macchina organizzativa dell' Ente, pur non registrandosi episodi di corruzione, nè segnalazioni in tal senso, appare comunque necessaria l'adozione di contromisure complementari (misure specifiche), previste nelle schede sotto riportate.

2.3.2 Valutazione dell'Impatto del contesto interno

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

Localizzazione del Comune di Porto Sant'Elpidio

Stato: Italia.

Regione: Marche.

Coordinate: 43°15'31.1 N 13°45' 30.71 E.

Altitudine: 4 m s.l.m.

Superficie: 18,43 Km quadrati.

Frazioni: Centro, Corva, Cretarola, Faleriense, Faleriense zona 167, Fonte di Mare, Marina Picena.

Comuni confinanti: Civitanova Marche (MC) Fermo (FM) Sant'Elpidio a Mare (FM).

Risorse idriche: Laghi 0 Fiumi e torrenti 2.

Strade Statali (Km.) 8 **Regionali (Km.)** 0 **Provinciali (Km.)** 9 **Comunali (Km.)** 106 **Vicinali (Km.)** 10 **Autostrade (Km.)** 8.

Il Comune di Porto Sant'Elpidio si pone, in particolare, quale baricentro tra i capoluoghi provinciali di Fermo e Macerata.

Il forte traffico veicolare, sia leggero sia soprattutto pesante, si svolge principalmente lungo la strada statale. Il territorio è attraversato anche dalla linea ferroviaria ed è dotato di un'uscita autostradale con annesso casello, l'aeroporto più vicino è quello di Ancona-Falconara che dista circa 50 km.

Il territorio comunale ed il contesto ambientale

Il suo tessuto urbanistico si è principalmente sviluppato in linea con il litorale marino, seguendo i due principali assi viari costieri: la strada statale 16 Adriatica e la linea ferroviaria adriatica.

La forma allungata del territorio è delimitata a nord e a sud rispettivamente dai fiumi Chienti e Tenna.

A seguito del forte aumento demografico degli ultimi anni, lo sviluppo sta proseguendo sui bassi declivi che salgono in collina e sulle colline stesse; le frazioni Corva e Cretarola popolano, infatti, le alture più rilevanti del territorio cittadino.

La dimensione demografica e le caratteristiche strutturali della popolazione .

La popolazione residente al 31.12.2023 è di **26.318** abitanti.

I principali indicatori socio/demografici, ed in particolare l'analisi della composizione della popolazione per classi di età, ci mostrano negli ultimi vent'anni una popolazione nell'area demograficamente matura (15/64 anni) pressoché costante, dinamiche fortemente negative nella popolazione giovanile (0/14 anni) contrapposte ad una costante progressione degli "over 65 anni".

La presenza di una fascia di popolazione anziana in crescita ha richiesto una revisione delle politiche sociali dell'Amministrazione, per tener conto delle nuove esigenze così come, una presenza di cittadini stranieri in forte evoluzione ha comportato la necessità di rispondere con rinnovati servizi sociali ed educativi.

Rinvio

Si rinvia a quanto già sopra esposto per il nostro territorio in sede di analisi contenuta nella sezione strategica del Documento unico di programmazione e nella sottosezione performance del presente Piano 2024-2026.

L'amministrazione comunale

Il Comune riveste la forma di ente pubblico territoriale di diritto pubblico.

L'amministrazione comunale in carica è stata eletta nelle recenti consultazioni di maggio 2023.

Agli organi politici nel rispetto del D.lgs.165/2001, competono:

- a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
- c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

Ai Dirigenti ed ai Responsabili Settori autonomi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Al Segretario generale sono attribuiti compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune, la sovrintendenza ed il coordinamento dei Dirigenti.

La struttura organizzativa

Il Comune di Porto Sant'Elpidio si avvale di una organizzazione complessa, costituita da risorse con ruoli e funzioni diversi, secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico e quelle gestionali.

L'attuale assetto organizzativo e funzionale degli uffici che compongono la macrostruttura del comune di Porto Sant' Elpidio è stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 18 maggio 2019 avente per oggetto : "APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO. NUOVO ORGANIGRAMMA E DISTRIBUZIONE FUNZIONI" cui hanno dato seguito per l'attuazione operativa le ordinanze sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali e le nomine dei Responsabili Posizione organizzativa (quest' ultimi oggi definiti "titolari di incarichi di elevata qualificazione").

La nuova macrostruttura ha consentito di adeguare il modello organizzativo alle necessità di mandato, favorendo il coordinamento delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo afferenti determinati Aree e settori funzionali .

La Struttura è ripartita in tre Aree, due Settori autonomi e Settori ed uffici come di seguito indicato:

- a) le Aree cui sono preposti Dirigenti sono le seguenti:

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'

AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE;

- b) I Settori "autonomi" diretti da titolari di incarichi di elevata qualificazione sono i seguenti:

Settore Comunale	Avvocatura	Funzionario titolare di E.Q. autonomo
Settore Corpo Polizia Locale		Funzionario titolare di E.Q. autonomo

In termini di contenzioso in atto, in base a quanto risulta agli atti, si rileva che, allo stato attuale di aggiornamento del PIAO, non ci sono dei giudizi pendenti sia di tipo penale sia di tipo contabile a carico di dipendenti comunali. L'ufficio procedimenti disciplinari nel triennio 2021/2022/2023 ha avviato e concluso, con provvedimento disciplinare, n. 1 procedimento disciplinare (nel 2023).

2.3.3 Mappatura dei Processi

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

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

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

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

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

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

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

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

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

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

Per alcuni processi, tuttavia, anche a seguito dei monitoraggi effettuati, e dunque di una rivalutazione del grado di rischiosità, non sono state previste misure specifiche, per le motivazioni indicate nella sottostante scheda riepilogativa.

La mappatura dei processi, effettuata in occasione del PTPCT 2020-2022, è stata sostanzialmente confermata; è stata realizzata attraverso una rappresentazione tabellare ed è stata utilizzata ai fini della gestione del rischio corruttivo.

Al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi, sono state individuate le nuove situazioni di rischio, interessate dal PNRR, previste dall'aggiornamento 2023 al PNA 2022.

In base agli esiti del monitoraggio 2023 sulle misure specifiche, sono stati rivisti alcuni indici di rischio riferiti a processi a basso livello di esposizione e sono state individuate, per alcuni processi, misure più efficaci, come suggerito dall'Allegato n. 1 del PNA 2022.

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
PA1	Concorso per la progressione in carriera del personale
PA2	Concorso per l'assunzione di personale
PA3	Contrattazione decentrata integrativa
PA4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.
PA5	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
PA6	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)
PA7	servizi di formazione del personale dipendente
PB1	Affidamenti in house
PB10	Programmazione dei lavori pubblici
PB11	Programmazione di forniture e di servizi
PB12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
PB2	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture
PB3	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture
PB4	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice per procedure di evidenza pubblica
PB5	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo
PB6	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV
PB7	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale
PB8	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
PB9	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici
PC1	Adempimenti fiscali
PC10	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione
PC13	servizi di custodia dei cimiteri
PC14	servizi di disaster recovery e backup
PC15	servizi di gestione biblioteche
PC16	servizi di gestione delle farmacie
PC17	servizi di gestione hardware e software
PC18	servizi di gestione impianti sportivi
PC2	gestione del sito web
PC22	Stipendi del personale
PC23	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)
PC24	Manutenzione degli immobili, strade ed aree verdi di proprietà dell'Ente
PC3	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
PC4	Gestione ordinaria della entrate
PC5	Gestione ordinaria delle spese di bilancio
PC6	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche
PC7	manutenzione degli edifici scolastici

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
PD1	Asili nido
PD10	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri
PD11	Servizi per adulti in difficoltà
PD12	Servizi per disabili
PD13	Servizi per minori e famiglie
PD15	Servizio di mensa
PD16	Servizio di trasporto scolastico
PD2	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)
PD3	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
PD4	Concessioni demaniali per tombe di famiglia
PD5	Gestione alloggi pubblici
PD6	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico
PD7	Gestione delle sepolture e dei loculi
PD9	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
PE1	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio
PE2	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
PE3	Certificazioni anagrafiche
PE4	Pratiche anagrafiche
PE5	Rilascio di documenti di identità
PE6	Rilascio di patrocini
PE7	Consultazioni elettorali
PE8	Gestione della leva
PE9	Gestione dell'elettorato

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
PF1	Accertamenti con adesione dei tributi locali
PF2	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)
PF3	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali
PF5	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani
PF6	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti
PF7	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa
PF8	Vigilanza sulla circolazione e la sosta
PG1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
PH1	Conferimento incarico a legale
PH2	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
PH3	Gestione del contenzioso
PH4	Supporto giuridico e pareri legali
PI1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
PI3	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente
PJ2	Permesso di costruire
PJ3	Permesso di costruire convenzionato
PJ4	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica
PJ6	Servizi di protezione civile
PJ7	Sicurezza ed ordine pubblico
PK1	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale
PK2	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa
PK3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
PL1	Accesso agli atti e accesso civico
PL10	Pubblicazione delle deliberazioni
PL2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
PL3	Funzionamento degli organi collegiali
PL4	Gestione del protocollo
PL5	Gestione dell'archivio corrente e di deposito
PL6	Gestione dell'archivio storico
PL7	Indagini di customer satisfaction e qualità
PL8	Istruttoria delle deliberazioni
PL9	Organizzazione eventi culturali ricreativi

2.3.4 Identificazione e valutazione dei Rischi corruttivi potenziali e concreti

Partendo da quanto indicato nella sottosezione "Rischi corruttivi" del PIAO 2023/2025 in tema di registro dei rischi, si riportano la metodologia adottata, i processi e i rischi con più alto rischio corruttivo.

L'identificazione e ponderazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- adottando, come previsto dal PNA 2019, un sistema di valutazione che preveda, ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, "un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza."

Più specificatamente, per la valutazione del livello di probabilità sono state considerate le seguenti voci:

- livello di interesse "esterno"
- grado di discrezionalità
- livello di trasparenza
- livello di strutturazione /formalizzazione del processo
- livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni
- manifestazione di eventi corruttivi in passato.

Per la valutazione del livello di impatto sono state invece considerate le seguenti voci:

- finanziario
- reputazionale e di immagine
- sociale e territoriale (verso l'utenza)

L'identificazione dei rischi è stata svolta da un "gruppo di lavoro" composto dal Segretario generale e dalle dirigenti dell' Ente.

L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto". Utilizzando un approccio metodologico qualitativo coerente con quanto previsto dal PNA 2019, sono stati stimati dal gruppo di lavoro sopra citato, per i processi di loro competenza, i rischi prevedibili e la probabilità e l'impatto del loro eventuale accadimento (in una scala da "1=Basso" a "3=Alto", prevedendo anche il valore "0=nulla" ove ritenuto utile), giungendo in tal modo alla individuazione di un livello di rischio contestualizzato con le dimensioni dell'Ente. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla "ponderazione", evidenziando i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio per una più incisiva attuazione delle misure preventive (fase di trattamento).

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ . RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altri servizi	Accesso agli atti e accesso civico .	violazione di norme per interesse/utilità	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Alto		
Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .	Frazionamento artificioso per appalti sotto soglia comunitaria (affidamenti diretti)	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-Mancata pubblicazione indennizzi concessi ai sensi art.125 dlgs104/2010	Basso		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-corresponsione di premi di accelerazione in assenza del verificarsi circostanze previste dalle norme	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-Possibile abuso del ricorso a procedura negoziata per appalti PNRR	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	Mancato controllo subappalto a cascata/integrale esecuzione delle prestazioni tramite subappalto	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	Frazionamento artificioso per appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000€ e la soglia comunitaria e appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000€ e inferiore ad 1 milione di € (procedure negoziate)	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice per procedure di evidenza pubblica .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. .	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Medio	Basso	Area non interessata dal processo di rischio
Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio		
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità .	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Medio		
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni .	violazione delle norme procedurali	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP SETTORE:	CATANI GIULIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altri servizi	Accesso agli atti e accesso civico .	violazione di norme per interesse/utilità	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Alto		
Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .	Frazionamento artificioso per appalti sotto soglia comunitaria (affidamenti diretti)	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-Mancata pubblicazione indennizzi concessi ai sensi art.125 dlgs104/2010	Basso		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-Possibile abuso del ricorso a procedura negoziata per appalti PNRR	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-corresponsione di premi di accelerazione in assenza del verificarsi circostanze previste dalle norme	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	Mancato controllo subappalto a cascata/integrale esecuzione delle prestazioni tramite subappalto	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	Frazionamento artificioso per appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000€ e la soglia comunitaria e appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000€ e inferiore ad 1 milione di € (procedure negoziate)	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice per procedure di evidenza pubblica .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina pubblica .	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. .	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Medio		
Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio		
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità .	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Medio		
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni .	violazione delle norme procedurali	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	RESP SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altri servizi	Accesso agli atti e accesso civico .	violazione di norme per interesse/utilità	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Alto		
Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .	Frazionamento artificioso per appalti sotto soglia comunitaria (affidamenti diretti)	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-Mancata pubblicazione indennizzi concessi ai sensi art.125 dlgs104/2010	Basso		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-corresponsione di premi di accelerazione in assenza del verificarsi circostanze previste dalle norme	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	Frazionamento artificioso per appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000€ e la soglia comunitaria e appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000€ e inferiore ad 1 milione di € (procedure negoziate)	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	Mancato controllo subappalto a cascata/integrale esecuzione delle prestazioni tramite subappalto	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .	PNRR-Possibile abuso del ricorso a procedura negoziata per appalti PNRR	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice per procedure di evidenza pubblica .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. .	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Medio		
Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio		
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità .	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Medio		
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni .	violazione delle norme procedurali	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio		
Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Medio		
SETTORE:	Controllo Organismi Partecipati	RESP SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Contratti Pubblici	Affidamenti in house .	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Medio		
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di gestione delle farmacie .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Economato		RESP SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Contratti Pubblici	Programmazione di forniture e di servizi .	violazione delle norme procedurali	Alto			
Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio			
SETTORE:	Elettorale		RESP SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	Basso	Bassa la probabilità di accadimento del rischio, in quanto il procedimento è particolarment normato e guidato attraverso appo procedura informatica tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	Basso	Bassa la probabilità di accadimento del rischio, in quanto il procedimento è particolarment normato e guidato attraverso appo procedura informatica tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Gestione delle Entrate		RESP SETTORE:	FOGLIA FRANCESCO		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali .	omessa verifica per interesse di parte	Medio			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali .	omessa verifica per interesse di parte	Medio			
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione ordinaria della entrate .	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Medio			
Gestione entrate, spese e patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) .	violazione di norme	Medio			
SETTORE:	Manutenzione patrimonio		RESP SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Gestione entrate, spese e patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio			
Gestione entrate, spese e patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio			

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Organizzazione Risorse Umane	RESP SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale .	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio		
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale .	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto		
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio		
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio		
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) .	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio		
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.) .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	Basso	Rischio basso. Le procedure attuate, ben definite dalla contrattazione collettiva, lasciano ridotti margini di discrezionalità.
Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente .	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	Medio	Basso	Rischio basso in considerazione della tipologia, caratteristiche e valore dei servizi in questione. Ricorso a più fornitori in base alla qualità e competenza degli stessi.
Gestione entrate, spese e patrimonio	Stipendi del personale .	violazione di norme	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	RESP SETTORE:	CATANI GIULIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale .	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Alto		
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa .	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Medio		
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale .	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Polizia Locale	RESP SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) .	omessa verifica per interesse di parte	Medio		
Altri servizi	Accesso agli atti e accesso civico .	violazione di norme per interesse/utilità	Medio		
Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Alto		
Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .	Frazionamento artificioso per appalti sotto soglia comunitaria (affidamenti diretti)	Medio		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico .	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. .	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Medio		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani .	omessa verifica per interesse di parte	Medio		
Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio		
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada .	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Alto		
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità .	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Medio		
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni .	violazione delle norme procedurali	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Governo del territorio	Servizi di protezione civile .	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico .	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Medio		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti .	omessa verifica per interesse di parte	Medio		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa .	omessa verifica per interesse di parte	Medio		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta .	omessa verifica per interesse di parte	Medio		
SETTORE:	SUAP, Commercio, Polizia amministrativa, Demanio marittimo	RESP SETTORE:	CATANI GIULIA		

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) .	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio		
SETTORE:	Servizi Cimiteriali	RESP SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio		

SETTORE:	Servizi Demografici		RESP SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio .	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio	Basso	Il rischio corruttivo è basso in considerazione d livello di standardizzazio e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalit applicabile agli stessi	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche .	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio	Basso	Il rischio corruttivo è basso in considerazione d livello di standardizzazio e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalit applicabile agli stessi	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	Basso	Il rischio corruttivo ha basse probabilità di accadimento, in quanto il procedimento è particolarment normato e guidato attraverso appo procedura informatica tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore.	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche .	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio	Basso	Il rischio corruttivo è basso in considerazione d livello di standardizzazio e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalit applicabile agli stessi	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità .	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio	Basso	Il rischio corruttivo è basso in considerazione d livello di standardizzazio e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalit applicabile agli stessi
SETTORE:	Servizi Finanziari	RESP SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Gestione entrate, spese e patrimonio	Adempimenti fiscali .	violazione di norme	Medio	Basso	Il rischio corruttivo è basso in considerazione d livello di standardizzazio e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalit applicabile agli stessi.
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio .	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Alto		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Servizi Istituzionali		RESP SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. .	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Medio			
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio			
Altri servizi	Gestione del protocollo .	Ingustificata dilatazione dei tempi	Medio			
Gestione entrate, spese e patrimonio	gestione del sito web .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio			
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito .	violazione di norme procedurali, anche interne	Medio			
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico .	violazione di norme procedurali, anche interne	Medio	Basso	Il rischio è basso per caratteristiche del processo	
Contratti Pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici .	violazione delle norme procedurali	Medio	Basso	Il rischio è basso in quanto i contratti pubblici, una volta registrati, vengono tempestivamente archiviati mediante protocollo informatico.	
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni .	violazione delle norme procedurali	Medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la procedura è interamente informatizzata	
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di disaster recovery e backup .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	Basso	Il rischio è basso in quanto i servizi in oggetto sono già inseriti all'interno dei capitolati di appalto in essere	
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di gestione hardware e software .	Assegnazione e/o attribuzione di permessi ed abilitazioni di accesso a banche dati e sistemi informatici in generale a utenti che non sono in possesso dei requisiti/presupposti per ottenere l'accesso. Discrezionalità nella assegnazione dei permessi.	Medio	Basso	Implementazio di sistemi di log accessi e tracciatura operazioni.	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:		Servizi Sociali		RESP SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido .	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione alloggi pubblici .	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico .	violazione delle norme procedurali	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani .	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri .	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà .	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili .	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio			

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie .	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio		
SETTORE:	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	RESP SETTORE:	GIORGETTI CINZIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi .	violazione delle norme per interesse di parte	Alto		
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di gestione biblioteche .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	Basso	L'accesso alla Biblioteca comunale ed i relativi servizi sono a libera fruizione.
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa .	violazione di norme per interesse/utilità	Medio		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico .	violazione delle norme procedurali	Medio		

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb		RESP SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio			
Contratti Pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi .	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Medio			
Contratti Pubblici	Programmazione dei lavori pubblici .	violazione delle norme procedurali	Alto			
Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Alto			
SETTORE:	Sportello unico edilizia		RESP SETTORE:	CATANI GIULIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Governo del territorio	Permesso di costruire .	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Alto			
Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato .	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Alto			
Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica .	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Alto			

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE:	Ufficio Legale	RESP SETTORE:	TORRESI CATIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altri servizi	Accesso agli atti e accesso civico .	violazione di norme per interesse/utilità	Medio		
Affari legali e contenzioso	Conferimento incarico a legale .	mancato confronto concorrenziale tra più legali	Medio		
Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio		
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio		
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni .	violazione delle norme procedurali	Medio	Basso	Processo informatizzato, riduce al minimo i margini di discrezionalità e di errore.
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio		

2.3.5 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio e descrizione delle misure generali

2.3.5.1. Trattamento del rischio e progettazione delle misure

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

Il trattamento del rischio corruttivo avviene attraverso misure "generali" o "specifiche".

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

le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

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

L'individuazione delle misure tiene conto, pertanto dei requisiti suggeriti dal PNA:

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

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

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

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

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

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

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

In questa fase, il "Gruppo di lavoro" coordinato dal RPCT nel 2021 e nel 2023, secondo il PNA, ha individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio **A**.

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

2.3.5.2. Misure generali

A) La trasparenza ed accesso civico

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

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

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

Azioni da intraprendere per attuare la misura: Per attuare pienamente la misura, occorre che i dati riguardanti l'Amministrazione e le sue attività siano pubblicati sul sito istituzionale in modo completo, corretto e aggiornato, secondo quanto previsto dalla normativa.

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): Pubblicazione tempestiva, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della previsione normativa.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Dirigenti e dipendenti delegati per la trasmissione dei dati in modo corretto, completo e aggiornato e per la pubblicazione.

B) Accesso civico

Il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in “Amministrazione trasparente”.

L'accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente.

A norma del d.lgs. 33/2013 in “Amministrazione trasparente” sono pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
- il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;
- e il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. In ogni caso, l'istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell'amministrazione che avverso la decisione sull'istanza di riesame.

Il comma 8 prevede che il richiedente possa presentare ricorso anche al difensore civico, con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del c.p.a. Nel caso di specie, non essendo l'Ente dotato di difensore civico, il ricorso può essere proposto al difensore civico regionale.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: Assicurare funzionamento registro degli accessi civici tramite piattaforma elixform. Inserimento nel registro delle istanze che pervengono fuori dalla piattaforma.

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): Tempestivo, secondo previsione di legge, puntando altresì ad assicurare una maggiore diffusione di tale modalità d'accesso.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Dirigenti e dipendenti per l'organizzazione e gestione delle istanze- Responsabile dell'anticorruzione per il monitoraggio istanze sul registro.

C) Formazione

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione dovrebbe essere strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai Dirigenti/ Responsabili Settori Autonomi e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Azioni da intraprendere per attuare la misura:

- Per il Responsabile anticorruzione, tramite l'Ufficio Affari generali: organizzare e/o promuovere la formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; verificare la formazione svolta

– Per i dirigenti: promuovere la partecipazione dei dipendenti alle giornate formative; partecipare proficuamente alle giornate formative rivolte ai dirigenti

- Per i dipendenti individuati: partecipare proficuamente alle giornate formative Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione):

Tempistica Misura da attuarsi in corso d'anno; non sono previste fasi di attuazione.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Dipendenti, dirigenti e Responsabile anticorruzione, ognuno per la parte di propria competenza.

D) Codice di comportamento

La Giunta comunale ha approvato con delibera n. 262/2013, il Codice di comportamento dell'Ente in conformità alle previsioni di cui al DPR n. 62/2013 e lo ha pubblicato sul sito web comunale.

Con delibera di G.C. n. 274/2022 è stato approvato l'aggiornamento del Codice di comportamento in conformità alle Linee guida dell'ANAC del 19.02.2020.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: Per attuare pienamente la misura occorre sia raggiunto il pieno rispetto delle previsioni del Codice di comportamento.

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): Non vi sono fasi per l'attuazione della misura, ma si punta a un pieno, completo e immediato rispetto delle disposizioni del Codice

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Tutti i dipendenti e i collaboratori del Comune, secondo quanto previsto dal Codice.

E) Rotazione del personale

E.1.) Rotazione ordinaria

Come risulta anche dal PIAO 2023/2025, per impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'Ente, al ridotto numero di dipendenti in alcuni settori per mancata copertura del turn over, per evitare inefficienze e malfunzionamenti nei servizi e ritardi nelle procedure, non si ritiene possibile allo stato attuale programmare una rotazione ordinaria del personale.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: Al fine di attenuare gli effetti della mancata attuazione della misura, i Dirigenti e i Responsabili dei Settori Autonomi adatteranno modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio e perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di

affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

1. Rotazione, per quanto possibile, di responsabili di procedimento, con particolare riferimento alle procedure di appalto;
2. Possibile individuazione di uno o più soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti;
3. Meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, ad elevato rischio (lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi);
4. Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): Non vi sono fasi per l'attuazione della misura

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Tutti i dirigenti e titolari di incarichi di E.Q. Autonomi.

E.2.) Rotazione straordinaria

In conformità alle «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001» approvate dall'ANAC con delibera 215/2019 e richiamate dal PNA 2019, la Rotazione Straordinaria è intesa come misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: Rotazione degli incarichi al verificarsi delle condizioni sopra previste.

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): Attuazione legata al verificarsi delle condizioni sopra previste.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Sindaco, dirigenti e responsabili titolari di incarichi di elevata qualificazione, ciascuno per le proprie competenze.

F) Svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra istituzionali

L'Ente applica la disciplina dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art 1, comma 42, legge n. 190/2012, come recepita nell'apposito regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 06/07/2001 e successive modifiche e integrazioni approvate con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 05/03/2008 e n. 193 del 15/10/2010.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: Si rimanda espressamente a quanto previsto in merito dal «Codice di comportamento del Comune e regolamento per lo svolgimento dell'attività extra-lavorativa dei dipendenti, adottato con deliberazione della Giunta n. 190/01 e ss. mm. ed ii.

Tempistica per l'adozione della misura (fasi di attuazione): Vedi codice di comportamento e regolamento per lo svolgimento dell'attività extra-lavorativa dei dipendenti.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Dipendenti e dirigenti

G) Attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture (E.Q.)

L'Ente applica la disciplina recata dagli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e del d.lgs.39/2013, in particolare l'art. 20, facendo rendere la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, in conformità a quanto stabilito in materia dalla determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 Agosto 2016.

Le dichiarazioni rese sono acquisite e conservate dall'Area Servizi Istituzionali e Finanziari.

Misure, tempistica, Soggetti e controlli: Stesse procedure previste per i casi di attribuzione degli incarichi dirigenziali

H) Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (divieto di pantouflage)

La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter, per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Azioni da intraprendere per attuare la misura:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): L'attuazione di tale misura è già in corso, va proseguita.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Dirigenti interessati alle procedure di affidamento; Responsabile della prevenzione della corruzione per eventuali segnalazioni all'ANAC.

I) Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile, all'atto della designazione è tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: Nei casi e per i soggetti coinvolti, obbligo di dichiarare l'inesistenza delle cause in incompatibilità e astensione; per la stazione appaltante, obbligo, ove possibile, di accertare tale insussistenza.

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): L'attuazione di tale misura è già in corso, va proseguita.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Tutti i soggetti contemplati dalla normativa.

L) Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha recepito le raccomandazioni di organismi internazionali introducendo, con la previsione dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/01, una particolare tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti con lo scopo di favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Whistleblower è quindi, il dipendente di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire le violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

Nelle pagine di Amministrazione Trasparente è pubblicato il link all'applicazione informatica Whistleblower dell'ANAC per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti.

Azioni da intraprendere per attuare la misura:

- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni, facendo in modo di evitare che incorra in comportamenti discriminatori a seguito della sua segnalazione (vedi anche quanto previsto dal «Codice di comportamento del Comune e regolamento per lo svolgimento dell'attività extra-lavorativa dei dipendenti»)
- Messa a disposizione della modulistica e del percorso on line anonimo per le segnalazioni nell'area Intranet del sito istituzionale
- Attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute da parte del Responsabile anticorruzione

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): Misura già presente e direttamente attuabile. Responsabili dell'attuazione

(Soggetti destinatari della misura): Tutta l'Amministrazione, il personale e i dirigenti per il divieto di comportamenti discriminatori, il Responsabile dell'anticorruzione per la verifica e l'analisi delle segnalazioni ricevute.

M) Arbitrato

L'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, in modo puntuale le prescrizioni dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici, in merito all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del codice dei contratti pubblici- decreto legislativo 36/2023).

Azioni da intraprendere per attuare la misura: Inserimento clausole di esclusione nei contratti pubblici e nelle scritture private.

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): L'attuazione di tale misura è già in corso, va proseguita.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Tutti i soggetti contemplati dalla normativa.

N) Monitoraggio dei tempi procedurali

Ove vi sia la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, si adatterà un programma informatico, collegato con il sistema di protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini procedurali, da quale potranno emergere eventuali omissioni o ritardi.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: I dirigenti e titolari di incarichi di E.Q. Autonomi monitorano i tempi procedurali e attestano che non sussistono segnalazioni e esposti in merito al rispetto dei tempi procedurali

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): L'attuazione di tale misura è già in corso, va proseguita.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Dirigenti e titolari di incarichi di E.Q. Autonomi.

O) Antiriciclaggio

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 18/01/2021 ad oggetto "Antiriciclaggio – Nomina gestore delle segnalazioni delle operazioni definizione procedure interne di valutazione delle operazioni sospette", il soggetto "Gestore" è stato individuato nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione delegato a valutare e a trasmettere le comunicazioni dei responsabili dei Servizi alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).

Il provvedimento contiene prime misure organizzative ai fini dell'attuazione delle norme di legge che mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, con le modalità di cui all'art.10 del D.Lgs. n.231/2007, in applicazione del Decreto Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, recante: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", fino a nuove disposizioni ed indicazioni.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: I dirigenti e titolari di incarichi di E.Q. Autonomi applicano le misure organizzative previste

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): Non vi sono fasi di attuazione. Misura in corso..

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Dirigenti e titolari di incarichi di E.Q. Autonomi . RPTC per il suo ambito di competenza.

P) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

L'ente applica la disciplina recata dagli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e del d.lgs.39/2013, in particolare l'art. 20, facendo rendere le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, in conformità a quanto stabilito in materia dalla determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 Agosto 2016

Le dichiarazioni rese sono acquisite e conservate dall'Ufficio Risorse Umane.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: Il RPC e il Dirigente dell' Area 2 tramite il Servizio Affari Generali, curano l'acquisizione delle autocertificazioni da parte dei titolari di incarichi dirigenziali, incarichi amministrativi di vertice e incarichi di posizione organizzativa, sia all'atto del conferimento dell'incarico (circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità), sia annualmente, nel corso dell'incarico stesso (circa la insussistenza delle cause di incompatibilità), e la verifica della loro veridicità.

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): L'attuazione di tale misura è già in corso, va proseguita.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): - Titolari di incarichi dirigenziali, di incarichi amministrativi di vertice e incarichi di elevata qualificazione per la presentazione delle autocertificazioni - RPC e Dirigente Area 2, tramite il Servizio Risorse umane per l'acquisizione e la verifica

Q) Protocolli di legalità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: misura obbligatoria ed in atto;

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): Non sono previste fasi di attuazione.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): - Dirigenti e dipendenti interessati alle procedure di affidamento.

R) Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti.

Il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti, avviene mediante l'applicazione del Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione.

A tal fine, negli atti di incarico, nei bandi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, sono inserite, a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'ente e dal Codice generale.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: misura obbligatoria ed in atto;

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): Non sono previste fasi di attuazione.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Dirigenti interessati alle procedure di affidamento.

Indicatori di monitoraggio e verifica. Attestazione avvenuta applicazione da parte dei Dirigenti.

S) Vigilanza su enti controllati e partecipati

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" (pag. 45), in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e necessario che:

- adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;
- provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza;
- integrino il suddetto modello approvando uno specifico piano anticorruzione e per la trasparenza, secondo gli indirizzi espressi dall'ANAC.

Azioni da intraprendere per attuare la misura: - Monitoraggio sul rispetto della normativa anticorruzione da parte delle società partecipate, degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune. Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 33/2013, con rinvio ai siti delle società/enti

Tempistica per l'adozione della misura (fasi di attuazione): Misura già in fase di attuazione, si prosegue.

Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): - Il Responsabile del Servizio Controlli interni per la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale - Il Responsabile anticorruzione per la verifica della pubblicazione, per l'impulso e il monitoraggio sul rispetto della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte di società partecipate, enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune - Gli enti sopracitati per il rispetto di quanto prescritto e delle direttive impartite.

T) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

L'ente intende pianificare e attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità,

Azioni da intraprendere per attuare la misura:

- Coinvolgimento dell'utenza sia sulle scelte che si stanno per compiere, a titolo di consultazione preventiva, sia sulle scelte compiute, anche avvalendosi del sito istituzionale o di altri mezzi ritenuti utili allo scopo (come i social network o i comunicati stampa sui media) - Nello specifico, coinvolgimento dell'utenza in materia di prevenzione della corruzione. (A titolo esemplificativo, la sottosezione Rischi corruttivi ed trasparenza del PIAO è frutto di un procedimento di consultazione e di partecipazione)

- Organizzazione della «Giornata della trasparenza», con cadenza tendenzialmente annuale, per il coinvolgimento e l'illustrazione agli stakeholders e all'utenza delle scelte adottate, oltre che per una generica azione di sensibilizzazione sulle tematiche connesse

Tempistica per l'attuazione della misura (fasi di attuazione): - Fasi differenziate a seconda del tema e del progetto nel quale si intende coinvolgere l'utenza. Responsabili dell'attuazione (Soggetti destinatari della misura): Il Responsabile dell'anticorruzione per la direzione e il coordinamento; dirigenti e dipendenti per l'attuazione delle indicazioni ricevute.

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Frazionamento artificioso per appalti sotto soglia comunitaria (affidamenti diretti)	Controllo a campione sugli affidatari più ricorrenti nell'arco dell'anno	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Controlli a campione da parte del dirigente	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Formazione del personale addetto	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Frazionamento artificioso per appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000€ e la soglia comunitaria e appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000€ e inferiore ad 1 milione di € (procedure negoziate)	Controllo a campione sugli affidatari più ricorrenti nell'arco dell'anno	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Mancato controllo subappalto a cascata/integrale esecuzione delle prestazioni tramite subappalto	Rispetto delle linee guida comportamentali sugli adempimenti e disciplina in materia di subappalto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-Mancata pubblicazione indennizzi concessi ai sensi art.125 dlgs104/2010	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Basso	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-Possibile abuso del ricorso a procedura negoziata per appalti PNRR	Controlli a campione da parte del dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-corresponsione di premi di accelerazione in assenza del verificarsi circostanze previste dalle norme	Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-corresponsione di premi di accelerazione in assenza del verificarsi circostanze previste dalle norme	Verifica rispetto limiti di legge	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Formazione del personale addetto	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice per procedure di evidenza pubblica .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Sottoscrizione da parte dei membri della modulistica ex art. 35 bis (Incompatibilità- Conflitto di interessi)	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Verifica della congruità del prezzo applicato e dei requisiti di qualificazione degli affidatari	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	verifica a carico del rup/dirigente del rispetto da parte della commissione di gara prescrizione bando di gara e lettere di invito	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Contratti Pubblici		PROCESSO/FASE:	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Controlli a campione da parte del dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte	Assegnazione degli esposti a rotazione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme per interesse di parte	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle segnalazioni e dei reclami	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti e accesso civico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme per interesse/utilità	Monitoraggio e report degli accessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Indagini di customer satisfaction e qualità .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Frazionamento artificioso per appalti sotto soglia comunitaria (affidamenti diretti)	Controllo a campione sugli affidatari più ricorrenti nell'arco dell'anno	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Controlli a campione da parte del dirigente	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Formazione del personale addetto	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Frazionamento artificioso per appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000€ e la soglia comunitaria e appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000€ e inferiore ad 1 milione di € (procedure negoziate)	Controllo a campione sugli affidatari più ricorrenti nell'arco dell'anno	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Mancato controllo subappalto a cascata/integrale esecuzione delle prestazioni tramite subappalto	Rispetto delle linee guida comportamentali sugli adempimenti e disciplina in materia di subappalto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-Mancata pubblicazione indennizzi concessi ai sensi art.125 dlgs104/2010	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Basso	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-Possibile abuso del ricorso a procedura negoziata per appalti PNRR	Controlli a campione da parte del dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-corresponsione di premi di accelerazione in assenza del verificarsi circostanze previste dalle norme	Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-corresponsione di premi di accelerazione in assenza del verificarsi circostanze previste dalle norme	Verifica rispetto limiti di legge	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Formazione del personale addetto	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice per procedure di evidenza pubblica .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Sottoscrizione da parte dei membri della modulistica ex art. 35 bis (Incompatibilità- Conflitto di interessi)	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OE PV .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Verifica della congruità del prezzo applicato e dei requisiti di qualificazione degli affidatari	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	verifica a carico del rup/dirigente del rispetto da parte della commissione di gara prescrizione bando di gara e lettere di invito	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Controlli a campione da parte del dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione, ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi o impedimenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Affari legali e contenzioso	PROCESSO/FASE:	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte	Assegnazione degli esposti a rotazione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme per interesse di parte	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle segnalazioni e dei reclami	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti e accesso civico .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme per interesse/utilità	Monitoraggio e report degli accessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Indagini di customer satisfaction e qualità .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Frazionamento artificioso per appalti sotto soglia comunitaria (affidamenti diretti)	Controllo a campione sugli affidatari più ricorrenti nell'arco dell'anno	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Controlli a campione da parte del dirigente	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Formazione del personale addetto	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Frazionamento artificioso per appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000€ e la soglia comunitaria e appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000€ e inferiore ad 1 milione di € (procedure negoziate)	Controllo a campione sugli affidatari più ricorrenti nell'arco dell'anno	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Mancato controllo subappalto a cascata/integrale esecuzione delle prestazioni tramite subappalto	Rispetto delle linee guida comportamentali sugli adempimenti e disciplina in materia di subappalto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-Mancata pubblicazione indennizzi concessi ai sensi art.125 dlgs104/2010	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Basso	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-Possibile abuso del ricorso a procedura negoziata per appalti PNRR	Controlli a campione da parte del dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-corresponsione di premi di accelerazione in assenza del verificarsi circostanze previste dalle norme	Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
PNRR-corresponsione di premi di accelerazione in assenza del verificarsi circostanze previste dalle norme	Verifica rispetto limiti di legge	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Formazione del personale addetto	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA:	Contratti Pubblici		PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice per procedure di evidenza pubblica .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Sottoscrizione da parte dei membri della modulistica ex art. 35 bis (Incompatibilità- Conflitto di interessi)	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Contratti Pubblici		PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OE PV .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Contratti Pubblici		PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Verifica della congruità del prezzo applicato e dei requisiti di qualificazione degli affidatari	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	verifica a carico del rup/dirigente del rispetto da parte della commissione di gara prescrizione bando di gara e lettere di invito	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Controlli a campione da parte del dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione, ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi o impedimenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Rilascio di patrocini .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme per interesse di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte	Assegnazione degli esposti a rotazione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme per interesse di parte	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle segnalazioni e dei reclami	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti e accesso civico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme per interesse/utilità	Monitoraggio e report degli accessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Indagini di customer satisfaction e qualità .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Controllo Organismi Partecipati		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Contratti Pubblici		PROCESSO/FASE:	Affidamenti in house .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Verifica rispetto limiti di legge	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio		PROCESSO/FASE:	servizi di gestione delle farmacie .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Controlli a campione da parte del dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Economato		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Contratti Pubblici		PROCESSO/FASE:	Programmazione di forniture e di servizi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme procedurali	Controlli a campione da parte del dirigente	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Gestione dei rifiuti		PROCESSO/FASE:	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Gestione delle Entrate		RESP. SETTORE:	FOGLIA FRANCESCO		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio		PROCESSO/FASE:	Gestione ordinaria della entrate .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Rispetto dei termini previsti dalla legge	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Gestione delle Entrate		RESP. SETTORE:	FOGLIA FRANCESCO		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio		PROCESSO/FASE:	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:	Accertamenti con adesione dei tributi locali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
omessa verifica per interesse di parte	Verifica rispetto limiti di legge	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
omessa verifica per interesse di parte	Verifica rispetto limiti di legge	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Manutenzione patrimonio		RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio		PROCESSO/FASE:	manutenzione degli edifici scolastici .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Report periodici sui sopralluoghi, sugli esiti delle verifiche e sugli interventi di manutenzione effettuati	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Manutenzione patrimonio		RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio		PROCESSO/FASE:	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Report periodici sui sopralluoghi, sugli esiti delle verifiche e sugli interventi di manutenzione effettuati	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Organizzazione Risorse Umane		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Concorso per la progressione in carriera del personale .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Pubblicazione sul sito delle tipologie di procedimento e sulla procedura di istruttoria	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Sottoscrizione da parte dei membri della modulistica ex art. 35 bis (Incompatibilità-Conflitto di interessi)	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Concorso per l'assunzione di personale .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Sottoscrizione da parte dei membri della modulistica ex art. 35 bis (Incompatibilità-Conflitto di interessi)	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Organizzazione Risorse Umane	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/FASE:	Contrattazione decentrata integrativa .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Pubblicità effettuata attraverso pubblicazione degli accordi sindacali sottoscritti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/FASE:	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/FASE:	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Chiara identificazione degli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della Performance	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Possibilità di procedere a istanza di riesame in caso di valutazioni non conformi alla valutazione attesa	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	Stipendi del personale .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Pianificazione urbanistica	PROCESSO/FASE:	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Verifica rispetto limiti di legge	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Pianificazione urbanistica	PROCESSO/FASE:	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Pianificazione urbanistica	PROCESSO/FASE:	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Polizia Locale	RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Frazionamento artificioso per appalti sotto soglia comunitaria (affidamenti diretti)	Controllo a campione sugli affidatari più ricorrenti nell'arco dell'anno	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Controlli a campione da parte del dirigente	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Formazione del personale addetto	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio		PROCESSO/FASE:	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione, ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi o impedimenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Controlli a campione da parte del dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
omessa verifica per interesse di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
omessa verifica per interesse di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
omessa verifica per interesse di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
omessa verifica per interesse di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:	Vigilanza sulla circolazione e la sosta .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
omessa verifica per interesse di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte	Assegnazione degli esposti a rotazione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme per interesse di parte	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle segnalazioni e dei reclami	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
AREA:	Governo del territorio		PROCESSO/FASE:	Servizi di protezione civile .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Governo del territorio		PROCESSO/FASE:	Sicurezza ed ordine pubblico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti e accesso civico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme per interesse/utilità	Monitoraggio e report degli accessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Indagini di customer satisfaction e qualità .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Attività di monitoraggio e controllo su campionamento	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	SUAP, Commercio, Polizia amministrativa, Demanio marittimo	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle richieste	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Servizi Cimiteriali	RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO			
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	servizi di custodia dei cimiteri .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Verifica del rispetto del Regolamento interno vigente in materia	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Servizi Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA			
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	Gestione ordinaria delle spese di bilancio .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Servizi Istituzionali		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio		PROCESSO/FASE:	gestione del sito web .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Incarichi e nomine		PROCESSO/FASE:	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Funzionamento degli organi collegiali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte	Misure trasparenza	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Servizi Istituzionali		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Gestione del protocollo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Ingiustificata dilatazione dei tempi	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
Ingiustificata dilatazione dei tempi	tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Gestione dell'archivio corrente e di deposito .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme procedurali, anche interne	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scansione della relativa documentazione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Servizi Sociali		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Asili nido .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Servizi Sociali		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Gestione alloggi pubblici .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Sottoscrizione da parte dei membri della modulistica ex art. 35 bis (Incompatibilità- Conflitto di interessi)	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme procedurali	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Verifica puntuale possesso requisiti da parte dei richiedenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Servizi Sociali		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Verifica puntuale possesso requisiti da parte dei richiedenti	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Servizi per adulti in difficoltà .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Servizi per disabili .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Servizi per minori e famiglie .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici		RESP. SETTORE:	GIORGETTI CINZIA		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio		PROCESSO/FASE:	servizi di gestione impianti sportivi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Servizio di mensa .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme per interesse/utilità	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato		PROCESSO/FASE:	Servizio di trasporto scolastico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme procedurali	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme procedurali	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici		RESP. SETTORE:	GIORGETTI CINZIA		
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Organizzazione eventi culturali ricreativi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte	Definizione procedura e regolamento	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme per interesse di parte	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb		RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA:	Contratti Pubblici		PROCESSO/FASE:	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Contratti Pubblici		PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme procedurali	Misure trasparenza	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme procedurali	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

STRUTTURA:	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb	RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO			
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Concessioni demaniali per tombe di famiglia .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Monitoraggio e controllo dei tempi di adempimento	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Gestione delle sepolture e dei loculi .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze-pratiche-richieste	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Verifica del rispetto del Regolamento interno vigente in materia	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Gestione dei rifiuti	PROCESSO/FASE:	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione del contratto	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Sportello unico edilizia	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/FASE:	Permesso di costruire .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio PdC	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/FASE:	Permesso di costruire convenzionato .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Adempimento degli obblighi di trasparenza	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Sportello unico edilizia		RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA		
AREA:	Governo del territorio		PROCESSO/FASE:	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio PdC	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
STRUTTURA:	Ufficio Legale		RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA		
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:	Conferimento incarico a legale .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
mancato confronto concorrenziale tra più legali	Esautiva motivazione nelle determinazioni di affidamento degli incarichi con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione delle norme per interesse di parte	Assegnazione degli esposti a rotazione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
violazione delle norme per interesse di parte	Procedura formalizzata per la registrazione e la gestione delle segnalazioni e dei reclami	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

STRUTTURA:	Ufficio Legale		RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA		
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:	Gestione del contenzioso .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Monitoraggio e report delle attività svolte	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:	Supporto giuridico e pareri legali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Rotazione degli avvocati incaricati per la redazione del parere	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	
AREA:	Altri servizi		PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti e accesso civico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
violazione di norme per interesse/utilità	Monitoraggio e report degli accessi	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

MISURE GENERALI

STRUTTURA:	TUTTI	RESP. SETTORE:	CAROPRESO LUIGI
MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture (EQ)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Protocolli di legalità	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire
Accesso civico	Assicurare funzionamento registro degli accessi civici tramite piattaforma Elixform. Inserimento nel registro delle istanze che pervengono fuori dalla piattaforma	Assicurare funzionamento registro degli accessi civici tramite piattaforma Elixform. Inserimento nel registro delle istanze che pervengono fuori dalla piattaforma	Assicurare funzionamento registro degli accessi civici tramite piattaforma Elixform. Inserimento nel registro delle istanze che pervengono fuori dalla piattaforma
Antiriciclaggio	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire
Arbitrato	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Organizzazione giornata della Trasparenza	Organizzazione giornata della Trasparenza	Organizzazione giornata della Trasparenza
Codice di comportamento- Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.	Rispetto del Codice di Comportamento	Rispetto del Codice di Comportamento	Rispetto del Codice di Comportamento
Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (divieto di pantouflage)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Formazione-Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione	Organizzazione, promozione e partecipazione alle giornate formative	Organizzazione, promozione e partecipazione alle giornate formative	Organizzazione, promozione e partecipazione alle giornate formative
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire
Monitoraggio dei tempi procedurali	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire	Misura già attuata, da proseguire
Rotazione del personale-Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

MISURE GENERALI

MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra istituzionali	Rispetto del Codice di Comportamento del Comune e del Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra-lavorativa dei dipendenti	Rispetto del Codice di Comportamento del Comune e del Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra-lavorativa dei dipendenti	Rispetto del Codice di Comportamento del Comune e del Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra-lavorativa dei dipendenti
Trasparenza -Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento	Pubblicazione, sul sito istituzionale dei datiriguardanti l'Amministrazione in modo completo, corretto e aggiornato, secondo quanto previsto dalla normativa.	Pubblicazione, sul sito istituzionale dei datiriguardanti l'Amministrazione in modo completo, corretto e aggiornato, secondo quanto previsto dalla normativa.	Pubblicazione, sul sito istituzionale dei datiriguardanti l'Amministrazione in modo completo, corretto e aggiornato, secondo quanto previsto dalla normativa.
Vigilanza su enti controllati e partecipati	Monitoraggio sul rispetto della normativa anticorruzione da parte delle società partecipate, degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune	Monitoraggio sul rispetto della normativa anticorruzione da parte delle società partecipate, degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune	Monitoraggio sul rispetto della normativa anticorruzione da parte delle società partecipate, degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune
Whistleblowing - Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	Misura già presente e direttamente attuabile	Misura già presente e direttamente attuabile	Misura già presente e direttamente attuabile

2.3.6 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure

I contenuti di tale sezione, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, sono oggetto di monitoraggio infrannuale e aggiornamento annuale.

Il PNA conferma, la necessità di un costante **monitoraggio** degli obiettivi indicati. A tal fine i Dirigenti e i titolari di incarichi di incarichi di E.Q. Autonomi devono monitorare e rendicontare al RPCT **entro il 15 luglio ed entro il 15 dicembre di ogni anno** lo stato di attuazione delle misure generali e specifiche programmate nel Piano.

Il report di monitoraggio, che resterà agli atti del RPCT, evidenzierà quante e quali misure eventualmente non siano state raggiunte, con le motivazioni del caso

2.3.7 Programmazione dell'attuazione della trasparenza

Come previsto dal PNA e dal decreto legislativo n. 33 del 2013, l'Ente:

- definisce nella griglia allegata (Allegato A), le responsabilità rispetto alla pubblicazione delle informazioni e degli atti previsti dal citato decreto legislativo n. 33 del 2013;
- adotta le misure organizzative necessarie per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, pubblicando sul sito le informazioni necessarie per la sua attivazione;
- programma e attua le misure di trasparenza sostanziale (es, giornata della trasparenza) funzionali a rendere l'ente e le sue attività sempre più accessibili alla Comunità;
- adotta tutte le accortezze e cautele per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, prevenendo specificatamente, nella gestione delle richieste di accesso agli atti e civico generalizzato e nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito, che il RPCT possa richiedere il contributo del Responsabile della Protezione dei Dati a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali.

La griglia sulla Trasparenza contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione e i soggetti Responsabili dei vari adempimenti viene allegata al presente Piano.

SEZIONE3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

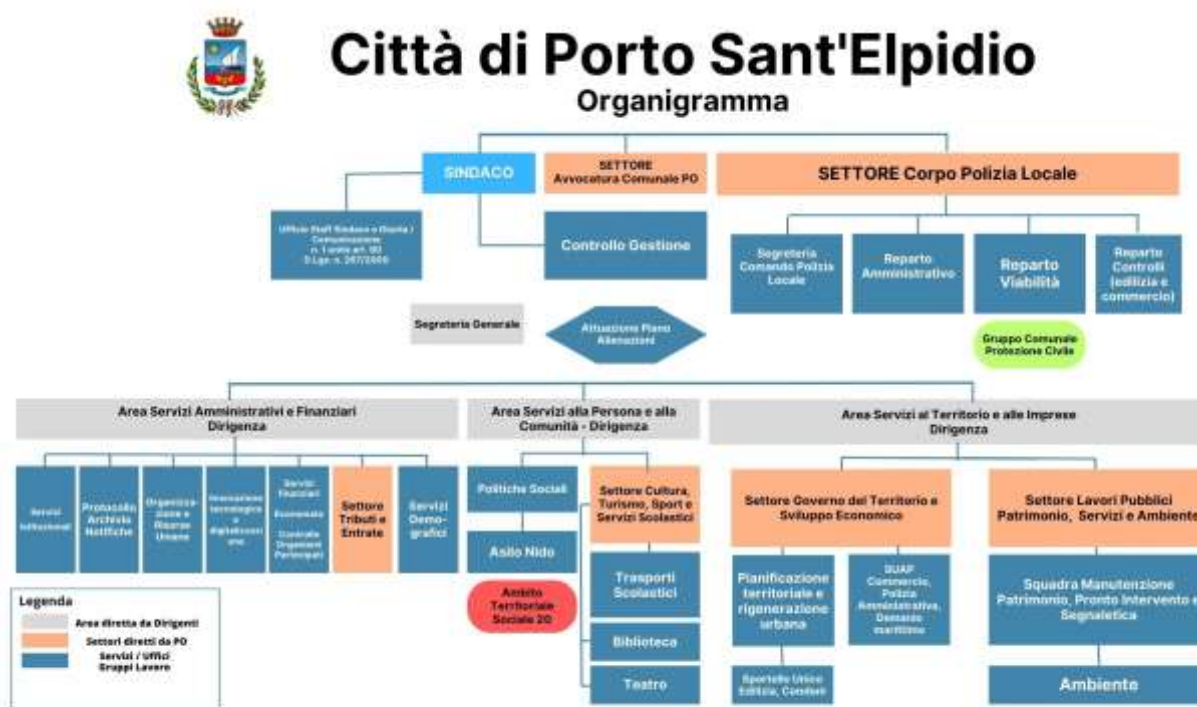
3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa

In questa sezione si presenta il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione/Ente:

- organigramma;
- livelli di responsabilità organizzativa, n. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e simili (posizioni organizzative);
- ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio;

Organigramma

L'Organigramma del Comune di Porto Sant'Elpidio è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 18/05/2019, come risultante dalla seguente illustrazione grafica:



3.1.2 organizzazione

Il Comune di Porto Sant'Elpidio si occupa principalmente e prevalentemente di fornire servizi al cittadino e alla comunità, gestendo il territorio e provvedendo al suo sviluppo economico.

La struttura comunale agisce attraverso la sinergia tra la componente amministrativa eletta dai cittadini e la componente tecnica.

È prerogativa del Sindaco e della propria Giunta realizzare il programma di mandato proposto, mentre spetta a Dirigenti e Funzionari operare affinché ciò avvenga, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

A ciò si aggiungano i Servizi che il Comune gestisce per delega statale, quali: servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva e di statistica.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 123 del 18 maggio 2019, esecutiva, ha approvato con decorrenza dal 1 giugno 2019 il nuovo assetto organizzativo dell'ente stabilendo, tra l'altro, quanto segue:

- le Aree cui sono preposti Dirigenti sono le seguenti:

1 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'

2 - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

3 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

- all'interno di ciascun Area sono istituite le seguenti posizioni di elevata qualificazione:

1 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'.	Settore Cultura, turismo, sport e servizi scolastici	Incarico di E.Q.
2 - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	Settore Tributi ed Entrate	Incarico di E.Q.
3 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE	Settore Governo del territorio e Sviluppo economico	Incarico di E.Q.
	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Ambiente	Incarico di E.Q.

Sono altresì previsti i seguenti Settori, i cui Responsabili sono titolari di incarichi autonomi di elevata qualificazione (EQA):

- Comando di Polizia Locale;
- Avvocatura Comunale.

Ampiezza delle Unità Organizzative

Rappresentazione del numero di dipendenti a tempo indeterminato, distinti per Servizio e Settore dell'Ente.

SETTORE	SERVIZIO	INQUADRAMENTO	NUMERO DIPENDENTI
A0 Settore Corpo Polizia Locale	A0S8 Servizio Polizia Locale Urbana	Categoria D - PO Dirigenziale	1
A0 Settore Corpo Polizia Locale	A0S8 Servizio Polizia Locale Urbana	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	2
A0 Settore Corpo Polizia Locale	A0S8 Servizio Polizia Locale Urbana	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	22
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		Dirigente	1
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1S2 Servizi Sociali	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	7
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1S2 Servizi Sociali	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	4

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

SETTORE	SERVIZIO	INQUADRAMENTO	NUMERO DIPENDENTI
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1S2 Servizi Sociali	Operatori esperti (fino al 31/03/23 "Categoria B")	1
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1S3 Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	Elevata qualificazione (fino al 31/03/23 "Categoria D - PO")	1
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1S3 Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	1
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1S3 Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	2
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	A1S3 Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	Operatori esperti (fino al 31/03/23 "Categoria B")	12
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Dirigente	1
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari	A2S1 Affari Istituzionali	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	3
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari	A2S1 Affari Istituzionali	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	6
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari	A2S1 Affari Istituzionali	Operatori esperti (fino al 31/03/23 "Categoria B")	3
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari	A2S4 Servizi Finanziari	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	2
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari	A2S4 Servizi Finanziari	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	5
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari	A2S5 Gestione delle Entrate	Elevata qualificazione (fino al 31/03/23 "Categoria D - PO")	1
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari	A2S5 Gestione delle Entrate	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	3
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari	A2S5 Gestione delle Entrate	Operatori esperti (fino al 31/03/23 "Categoria B")	2
A2 Area Servizi Amministrativi e Finanziari	A2S6 Controllo Organismi Partecipati	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	1
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		Dirigente	1
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3S1 Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	1
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3S1 Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	2
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3S1 Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	Operatori esperti (fino al 31/03/23 "Categoria B")	1
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3S5 SUAP, Commercio, Polizia amministrativa, Demanio marittimo	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	1
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3S5 SUAP, Commercio, Polizia amministrativa, Demanio marittimo	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	2
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3S6 Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb	Elevata qualificazione (fino al 31/03/23 "Categoria D - PO")	1
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3S6 Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	3
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3S6 Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	6
A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3S6 Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb	Operatori esperti (fino al 31/03/23 "Categoria B")	14
A4 Avvocatura	A4S9 Ufficio Legale	Categoria D - PO Dirigenziale	1

3.2 Sottosezione di programmazione: Organizzazione del Lavoro Agile

3.2.1 Premessa

In questa sottosezione sono indicati, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e con il contratto nazionale, lo stato di attuazione, le finalità, le principali modalità organizzative e gli strumenti tecnologici che permettono l'attuazione del lavoro agile all'interno dell'ente. Il lavoro agile, introdotto dall'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è una modalità di lavoro che, attraverso lo sfruttamento della flessibilità spaziale e temporale e favorendo l'orientamento ai risultati, si pone l'obiettivo di conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo ad un tempo il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata.

Di recente, è intervenuta direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione (direttiva del 29.12.2023) la quale ha chiarito che si potrà accedere al lavoro agile solo attraverso la sottoscrizione di un accordo individuale con l'Amministrazione di appartenenza.

La strutturazione della sottosezione è coerente con quanto previsto delle linee guida del DFP.

3.2.2 Stato di attuazione

Nelle more della regolamentazione del lavoro agile con apposita deliberazione della Giunta Comunale, il riferimento amministrativo interno di regolamentazione sono i decreti sindacali n.11/2020, n.28/2020, n.29/2020 per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in attuazione del DPCM, la determinazione del Segretario Generale n.173/2020 di adozione di misure dirette al potenziamento del lavoro agile in emergenza con approvazione del relativo Disciplinare, nonché le determinazioni dirigenziali con le quali sono state assunte disposizioni organizzative e di attivazione del lavoro agile presso tutte le aree/settori/servizi.

Fino ad oggi, dunque, lo strumento organizzativo del lavoro agile non è stato oggetto di specifica regolamentazione da parte del Comune di Porto Sant' Elpidio.

Ora, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL 2019-2021 e alla luce della direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 29/12/2023, si riprenderà l'iter di approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina del lavoro agile, nel quale saranno descritte modalità di monitoraggio e valutazione del lavoro agile, con la precisazione che, per non irrigidire questo strumento che per espressa previsione legislativa è e deve essere flessibile, occorrerà inevitabilmente dare autonomia al dirigente nella definizione dello strumento di monitoraggio da utilizzare, tenendo conto di tutte le possibili alternative presenti e nel contempo privilegiando i dipendenti più esposti a situazioni di rischio per la salute.

La predetta direttiva ministeriale infatti evidenzia la necessità di consentire ai lavoratori che documentano “ *gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari*” , la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, “ *anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza*”. Spetta ai dirigenti individuare le misure organizzative più opportune.

Nel corso del 2023 solo n. 1 dei dipendenti dell'Ente ha beneficiato di autorizzazione allo svolgimento di lavoro agile.

3.2.3 Le finalità

L'attivazione presso il Comune di Porto Sant' Elpidio del lavoro agile risponderà e sarà funzionale all'attuazione delle seguenti finalità:

- a) introduzione di nuove soluzioni organizzative idonee a favorire lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi ed ai risultati e, al tempo stesso, finalizzata all'incremento della produttività e dell'efficienza;
- b) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi, anche in ragione della riorganizzazione dell'uso dei locali adibiti ad ufficio e della distribuzione in essi dei collaboratori;
- c) razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche a disposizione del personale anche in ragione dell'assegnazione di dotazioni portabili, utilizzabili in ufficio e da remoto;
- d) garanzia per le pari opportunità e potenziamento delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di perseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'equilibrio fra vita professionale e vita privata;
- e) promozione della mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa - lavoro ed il contenimento del relativo impatto ambientale;

f) miglioramento dell'integrazione lavorativa dei soggetti a cui, per cause dovute a condizioni di disabilità o di fragilità, ovvero in ragione di altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea, la presenza fisica in ufficio possa risultare gravosa o comunque problematica.

3.2.4 Le misure organizzative da attivare e gli attori coinvolti

La principale misura organizzativa da attivare è la individuazione dei processi di lavoro che possono essere svolti con modalità agile (da intendersi come alternanza tra attività in presenza e da remoto). In base all' approccio che sarà adottato, i processi che possono essere gestiti in modalità agile devono essere:

- Standardizzati
- Digitalizzati
- Informaticamente omogenei
- Condivisi in termini di conoscenza
- Sequenziali
- Snelli

L'implementazione del lavoro agile avrà come principale protagonista il gruppo direttivo dell'Ente (Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente) nel nuovo ruolo di promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi. Il Nucleo di Valutazione sarà coinvolto principalmente nella fase di revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e, in generale, sull'adeguatezza metodologica degli elementi di novità introdotti. Il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) riveste un ruolo fondamentale e centrale, al fine di individuare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari.

3.2.5 I fattori abilitanti del lavoro agile – le piattaforme tecnologiche

Le piattaforme tecnologiche adottate dall'ente per rendere possibile il lavoro agile sono in grado di garantire i più elevati livelli di protezione dei dati personali e delle informazioni trattate dal lavoratore, ponendosi allo stesso livello degli standard presenti per chi opera in presenza. Come indicato dalle linee guida, l'amministrazione consente ai lavoratori agili la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto; le utenze personali o domestiche del dipendente per le ordinarie attività di servizio non possono essere utilizzate, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati dall'ente.

3.2.6. L'impatto del lavoro agile sul sistema di misurazione della performance

L'adozione del lavoro agile non deve impattare negativamente sulla qualità del servizio reso; per essere certo che ciò non accada, l'ente intende valutare attentamente le eventuali modifiche da apportare al sistema di misurazione della performance per garantire la misurazione dei livelli prestazionali delle attività e dei processi gestiti in modalità agile. Pur nella consapevolezza che, essendo il lavoro agile una modalità di gestione, gli indicatori in uso per la rilevazione delle performance possono rimanere i medesimi, in quanto nel lavoro agile i livelli di prestazione sono slegati dalla sede di lavoro e dal momento in cui si lavora.

3.3 Sottosezione di programmazione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

La sottosezione riguarda il piano dei fabbisogni di personale e in particolare:

- Programmazione strategica delle risorse umane.
- Strategia di copertura del fabbisogno
- Rotazione
- Formazione del personale

La programmazione delle risorse umane deve essere interpretata come lo strumento che, attraverso un'analisi quantitativa e qualitativa delle proprie esigenze di personale, definisce le tipologie di professioni e le competenze necessarie in correlazione ai risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi in un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Alla luce del quadro normativo vigente e tenuto conto dei vincoli finanziari, la neo eletta Amministrazione comunale ha avviato una riflessione sulle modalità di erogazione dei servizi ai cittadini e sulle modalità di attuazione dei vari interventi di competenza sul territorio comunale per cogliere le relative esigenze e la programmazione del fabbisogno di personale ha tenuto conto di tali indicazioni avviando un adeguamento della dotazione alle mutate esigenze organizzative.

Al riguardo, è stata confermata la collaborazione con il Settore Privato con riferimento all'area tecnica/manutentiva, all'ambito delle competenze informatiche e all'ambito delle attività amministrative legate alla riscossione delle entrate.

Questa riflessione sulla evoluzione dei bisogni, anche in ordine a modelli diversi di gestione dei servizi in una collaborazione con il Settore privato, è accompagnata da una analisi degli effetti, in termini di risorse umane, legati in particolare alla digitalizzazione dei processi ed all'attuazione del PNRR.

Accanto alle modifiche normative legate ai concetti di dotazione e analisi del fabbisogno, la programmazione 2024-2026 tiene conto del mutato quadro normativo in materia di vincoli di spesa del personale.

In tale contesto complessivo è quindi necessario contemperare le capacità assunzionali con l'esigenza di garantire il rinnovo dell'apparato comunale in una dimensione di riorganizzazione e assunzioni di profili alti che garantiscano sia le funzioni di coordinamento e controllo, ma anche la dimensioni di pianificazione e programmazione di lungo periodo oltre che procedere a introdurre forze giovani per superare la criticità dell'invecchiamento del personale.

Risulta prioritario assicurare, nei prossimi anni, un ricambio generazionale e culturale in grado di supportare il percorso volto alla digitalizzazione, all'innovazione e alla modernizzazione dell'azione amministrativa rivedendo anche i sistemi di reclutamento del personale per renderlo più adeguato ai nuovi fabbisogni e in linea con il nuovo sistema di classificazione del personale alla luce del nuovo CCNL enti locali.

Si tratta di un investimento duraturo nel tempo e altrettanto costoso da effettuare con particolare attenzione, a partire dal tema della definizione dei fabbisogni per arrivare a quello del reclutamento.

I fabbisogni di personale dovranno rispondere più ad esigenze strategiche che contingenti, prefigurando le professionalità e i ruoli del futuro che, alle capacità tecniche, dovranno affiancare capacità organizzative, relazionali e attitudinali con anche competenze trasversali rispetto a diversi ambiti di lavoro. In secondo luogo, sarà necessario proseguire nella riflessione sul sistema di reclutamento del personale dipendente e dirigente al fine di una sua semplificazione e maggiore adeguatezza ai nuovi fabbisogni come sopra sinteticamente delineati.

Alcuni temi, già presenti come obiettivi degli anni precedenti, dovranno continuare ad essere prioritari come quello della sicurezza e della protezione civile, e guideranno le scelte dei profili professionali di cui avviare la copertura, nell'area della Polizia Locale e della sicurezza della città.

A ciò si aggiunge, come detto, il ruolo e, quindi, l'impegno che il Comune di Porto Sant'Elpidio ha nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il PNRR prevede un ampio programma di riforme, ritenute necessarie per facilitare la sua attuazione e contribuire alla modernizzazione del Paese e all'attrazione degli investimenti, tra cui la Riforma della Pubblica amministrazione, alla cui realizzazione concorrono, tra gli altri, anche i Comuni. Per la riuscita degli interventi del PNRR sarà fondamentale che ogni ente sappia cogliere le opportunità

adattandole alle esigenze del proprio territorio secondo un principio di sussidiarietà e che sia assicurato il coordinamento e il monitoraggio attento dell'avanzamento degli stessi al fine del rispetto della tempistica estremamente ristretta prevista per la loro realizzazione.

3.3.1 Assunzioni di personale a tempo determinato – Lavoro flessibile

L'art. 11, comma 4 bis Legge n. 114/2014 ha eliminato il vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (50% della spesa sostenuta nel 2009) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557, art. 1, L. n. 296/2006 e pertanto il limite di spesa del lavoro flessibile dell'Ente ammonta ad € **156.504,13**. Si riporta di seguito il prospetto per il triennio 2024-2026:

Anno 2024

Funzionario Amministrativo Staff del Sindaco (12 mesi) (Comprensivo di emolumento accessorio)	€ 39.967,10
Istruttore di Polizia Locale (15 mesi)	€ 43.574,64
Operatore tecnico esperto (6 mesi)	€ 15.131,20
Assunzioni tempo determinato da utilizzare per ulteriori urgenze impreviste e imprevedibili	€ 6.131,76
Totale	€ 104.804,70

Anno 2025

Funzionario Amministrativo Staff del Sindaco (12 mesi) (Comprensivo di emolumento accesorio)	€ 39.967,10
Istruttore di Polizia Locale (15 mesi)	€ 43.574,64
Assunzioni tempo determinato da utilizzare per ulteriori urgenze impreviste e imprevedibili	€ 6.131,76
Totale	€ 89.673,50

Anno 2026

Funzionario Amministrativo Staff del Sindaco (12 mesi) (Comprensivo di emolumento accessorio)	€ 39.967,10
Istruttore di Polizia Locale (15 mesi)	€ 43.574,64
Assunzioni tempo determinato da utilizzare per ulteriori urgenze impreviste e imprevedibili	€ 6.131,76
Totale	€ 89.673,50

Assunzioni attinenti al PNRR (escluse dal tetto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010)

Anno 2024

Istruttore Amministrativo (12 mesi)	€ 33.939,06
Funzionario Tecnico (12 mesi)	€ 37.264,35
Totale	€ 71.203,41

Anno 2025

Istruttore Amministrativo (12 mesi)	€ 33.939,06
Funzionario Tecnico (12 mesi)	€ 37.264,35
Totale	€ 71.203,41

Anno 2026

Istruttore Amministrativo (12 mesi)	€ 33.939,06
Funzionario Tecnico (12 mesi)	€ 37.264,35
Totale	€ 71.203,41

Il fabbisogno di personale 2024-2026, inoltre, va considerato alla luce dell'evoluzione strutturale che la dotazione ha subito negli ultimi anni.

3.3.2 Sostenibilità finanziaria - anno 2024

- sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2020 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.3.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, ed avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni";

- successivamente, il Ministero per la P.A., di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, ha emanato la circolare esplicativa n. 1374 dell'8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sul citato DPCM;

- nella Tabella 1 del DPCM sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei Comuni rispetto alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del medesimo decreto; il Comune di Porto Sant'Elpidio rientra nella fascia demografica "f) - comuni con popolazione da 10.000 a 59.999 abitanti" della Tabella 1, cui corrisponde un valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE) pari al 27%;

- con l'approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio 2022, sono stati ricalcolati i parametri di riferimento per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, sulla base dei nuovi dati finanziari assunti dall'ultimo Rendiconto approvato;

- il rapporto tra spesa del personale (così definita dall'art. 2 del decreto attuativo: "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 d.lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato") e entrate correnti (così definite dall'art. 2 del decreto attuativo: "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata) è pari al 20,24% (1.539.692,94 €), come da prospetto sotto riportato;

- come indicato all'art. 4, comma 2, del suddetto decreto, ai comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva di personale rapportata alle entrate correnti non superiore al predetto valore soglia;

- inoltre, ai sensi dell'art. 5 del citato DPCM, rubricato "percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio", in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella tabella 1 del DPCM (c.d. "valore soglia più basso");

- i valori percentuali riportati nella tabella sottostante rappresentano un incremento rispetto alla base "spesa di personale 2018", per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti;

- in merito alla programmata assunzione di n. 2 assistenti sociali, come ribadito dalla Corte dei Conti, sez. Lombardia n. 65/2021, si evidenzia che la spesa di personale per l'assunzione dei predetti assistenti sociali a tempo indeterminato viene effettuata con i contributi di cui all'art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020 (deroga ai tetti assunzionali grazie ad utilizzo di quota sociale del fondo di solidarietà - 1 assistente/6.500 abitanti) e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

- in merito alla programmata assunzione di n. 1 istruttore amministrativo, da assegnare all'Area n. 1 - Servizi Sociali, si evidenzia che la spesa conseguente è finanziata dalla c.d. "Quota Servizi del Fondo Povertà" che per tale figura non prevede deroga ai tetti assunzionali.

3.3.3 Linee fondamentali di organizzazione degli Uffici

Obiettivo di questa Amministrazione è quello di consentire all'Ente di impiegare il personale dipendente in modo flessibile, contemperando l'esigenza di garantire un'organizzazione del lavoro efficace, efficiente, economica e funzionale al buon andamento dei servizi con l'obiettivo di collocare le persone all'interno della suddetta organizzazione in modo da:

- valorizzarne l'esperienza, le competenze e le potenzialità,
- favorirne la crescita professionale,
- soddisfarne eventuali esigenze di natura personale, compatibilmente con le esigenze di regolare funzionamento dei servizi e di buon andamento dell'amministrazione.

A tal fine si farà ricorso all'istituto della mobilità interna, conciliando nella misura più ampia possibile le esigenze di interesse pubblico dell'Amministrazione, comunque prioritarie, con le esigenze delle persone e contribuendo così a favorire la tendenza al continuo miglioramento della produttività generale, dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi alla cittadinanza, dei processi di qualificazione del personale dipendente e del benessere organizzativo.

Inoltre verranno attivate nel corso del 2024, altre procedure di mobilità interna, al fine di procedere ad una diversa assegnazione delle risorse umane, tenuto conto delle competenze professionali in possesso dei dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 165/2001 e dalla vigente normativa regolamentare comunale.

Allegato A DM 17 Marzo 2020

VALORE SOGLIA 1: 27 VALORE SOGLIA 2: 31 | POPOLAZIONE DA: 10000 POPOLAZIONE A: 59999

RAPPORTO PERCENTUALE DA RENDICONTO: **20,24%**

RAPPORTO PERCENTUALE DA PREVISIONE: **0%**

ENTRATE CORRENTI

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

DESCRIZIONE	Importo Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022	TOTALE	MEDIA
ENTRATA TIT.1	14.409.402,04	14.466.330,89	15.125.401,29	44.001.134,22	
ENTRATA TIT.2	7.057.407,52	6.733.125,24	5.025.407,23	18.815.939,99	
ENTRATA TIT.3	3.383.806,48	4.099.116,94	4.571.818,09	12.054.741,51	
TOTALI	24.850.616,04	25.298.573,07	24.722.626,61	74.871.815,72	24.957.271,91
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Dato di previsione) anno 2021				2.176.688,00	2.176.688,00
ENTRATE – FCDE					22.780.583,91

SPESA PERSONALE

Al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

DESCRIZIONE	Importo 2022
Spesa del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	4.611.064,72
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	0,00
Soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
Altre Spese	0,00
TOTALE	4.611.064,72

Piano assunzioni

Verifica rispetto incremento % progressivo

SPESA STORICIZZATA	VALORE SOGLIA MIN.	LIMITE MAX SPESA PERS.	LIMITE SPESA PERS.	LIMITE SPESA FINALE
4.158.262,38	22	5.073.080,10	6.150.757,66	5.073.080,10

* CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALE DA LIMITE DI SPESA:

CAPACITÀ ASSUNZIONALE = $(27 * 22780583,91 / 100) - 4611064,72 = 1.539.692,94€$

Anno: 2024

SPESA STORICIZZATA	VALORE SOGLIA MIN.	INCREMENTO MASSIMO SPESA PERS.	LIMITE MAX SPESA PERS.	LIMITE SPESA PERS.	LIMITE SPESA FINALE
4.158.262,38	22	914817,72	5.073.080,10	6.150.757,66	5.073.080,10

Capacità assunzionale da cessazione: 162.889,21 €

*** Capacità assunzionale da limite di spesa:** 1.539.692,94 €

Totale capacità assunzionale: 1.702,582.15 €

Incremento spesa di personale sostenibile (comprensiva di cessazioni): 1.077.706,93 €

PROFILO	ORE SETT.	N. DIPENDENT	MOD. ASSUNZIONE	COSTO	SETTORE
Istruttore - Istruttore amministrativo	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	32.913,58	A2S1C03 Servizi Demografici
Funzionario - Funzionario amministrativo	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	35.717,03	A2S4C01 Servizi Finanziari - Ragioneria
Funzionario - Funzionario socio-assistenziale (Fondo povertà / etero-finanziato)	36	2	modalità previste dalla normativa vigente	71.434,06	A1S2 Servizi Sociali
Funzionario - Funzionario di polizia locale	35	1	inizialmente previsto nel piano assunzionale anno 2025 come istruttore di PM	34.724,89	A0S8C01 Polizia Locale
Istruttore - Istruttore tecnico	36	2	modalità previste dalla normativa vigente	65.827,16	A3S1 Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana
ND - Funzionario amministrativo	36	1	Progressione verticale	2.803,65	A2S1C03 Servizi Demografici
Istruttore - Istruttore amministrativo	36	1	Concorso in fase di espletamento	32.913,58	A2S1C01 Servizi Istituzionali
Istruttore - Istruttore amministrativo	36	1	Concorso in fase di espletamento	32.913,58	A2S4C03 Organizzazione Risorse Umane
Funzionario - Funzionario tecnico	36	2	modalità previste dalla normativa vigente	71.434,06	A3S1 Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana
Istruttore - Istruttore amministrativo (Fondo povertà / etero-finanziato)	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	32.913,58	A1S2 Servizi Sociali
Totale				413.595,17	

Anno: 2025

SPESA STORICIZZATA	VALORE SOGLIA MIN.	INCREMENTO MASSIMO SPESA PERS.	LIMITE MAX SPESA PERS.	LIMITE SPESA PERS.	LIMITE SPESA FINALE
0,00	0	0	0,00	6.150.757,66	0,00

Capacità assunzionale da cessazione: 0,00€

*** Capacità assunzionale da limite di spesa:** 1.539.692,94€

Totale capacità assunzionale: 1.539,692.94€

PROFILO	ORE SETT.	N. DIPENDENT	MOD. ASSUNZIONE	COSTO	SETTORE
Operatore esperto - Operatore tecnico esperto specializzato elettricista	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	29.283,31	A3S6C09 Manutenzione patrimonio

Anno: 2026

SPEA STORICIZZATA	VALORE SOGLIA MIN.	INCREMENTO MASSIMO SPEA PERS.	LIMITE MAX SPEA PERS.	LIMITE SPEA PERS.	LIMITE SPEA FINALE
0,00	0	0	0,00	6.150.757,66	0,00

Capacità assunzionale da cessazione: 64.579,79€

*** Capacità assunzionale da limite di spesa:** 1.539.692,94€

Totale capacità assunzionale: 1.604,272.73€

PROFILO	ORE SETT.	N. DIPENDENT	MOD. ASSUNZIONE	COSTO	SETTORE
Dirigente - Dirigente	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	64.579,79	A3 Area Servizi al Territorio ed alle Imprese

Fabbisogno del personale

CAT.	PROFILO	ORE SETT.	FABB.	IN SERV.	ASS.	CESS.	TOT.	COSTO TOT.	ASS. 2025	CESS. 2025	TOT 2025	COSTO 2025	ASS. 2026	CESS. 2026	TOT 2026	COSTO 2026
Dirigente	Dirigente	36,00	0	3	0	0	3	193.739,37	0	0	3	193.739,37	1	1	3	193.739,37
Funzionario	Avvocato	36,00	0	1	0	0	1	35.717,03	0	0	1	35.717,03	0	0	1	35.717,03
Funzionario	Funzionario amministrativo	36,00	0	11	1	2	10	390.049,54	0	0	10	357.170,30	0	0	10	357.170,30
Funzionario	Funzionario di polizia locale	35,00	0	3	1	0	4	142.868,12	0	0	4	142.868,12	0	0	4	142.868,12
Funzionario	Funzionario socio-assistenzial	36,00	0	5	0	0	5	178.585,15	0	0	5	178.585,15	0	0	5	178.585,15
Funzionario	Funzionario socio-assistenzial (Fondo povertà / etero-finanziato)	36,00	0	0	2	0	2	71.434,06	0	0	2	71.434,06	0	0	2	71.434,06
Funzionario	Funzionario specialista informatico	36,00	0	1	0	0	1	35.717,03	0	0	1	35.717,03	0	0	1	35.717,03
Funzionario	Funzionario tecnico	36,00	0	5	2	0	7	250.019,21	0	0	7	250.019,21	0	0	7	250.019,21
Istruttore	Educatore asilo nido	36,00	0	1	0	0	1	32.913,58	0	0	1	32.913,58	0	0	1	32.913,58
Istruttore	Istruttore amministrativo	36,00	0	23	3	0	26	855.753,08	0	0	26	855.753,08	0	0	26	855.753,08
Istruttore	Istruttore amministrativo (Fondo povertà / etero-finanziato)	36,00	0	0	1	0	1	32.913,58	0	0	1	32.913,58	0	0	1	32.913,58
Istruttore	Istruttore amministrativo-co	36,00	0	2	0	0	2	65.827,16	0	0	2	65.827,16	0	0	2	65.827,16
Istruttore	Istruttore tecnico	36,00	0	5	2	0	7	230.395,06	0	0	7	230.395,06	0	0	7	230.395,06
Istruttore PM	Istruttore di polizia locale	35,00	0	21	0	1	20	704.504,13	0	0	20	693.297,40	0	0	20	693.297,40
ND	Funzionario amministrativo	36,00	0	0	1	0	1	2.803,65	0	0	1	2.803,65	0	0	1	2.803,65
Operatore esperto	Operatore amministrativo esperto	24,00	0	1	0	0	1	19.522,21	0	0	1	19.522,21	0	0	1	19.522,21
Operatore esperto	Operatore amministrativo esperto	36,00	0	8	0	1	7	229.533,01	0	0	7	204.983,17	0	0	7	204.983,17
Operatore esperto	Operatore amministrativo esperto	30,00	0	1	0	0	1	24.402,76	0	0	1	24.402,76	0	0	1	24.402,76
Operatore esperto	Operatore tecnico esperto	36,00	0	13	0	0	13	380.683,03	0	0	13	380.683,03	0	0	13	380.683,03
Operatore esperto	Operatore tecnico esperto giardiniere	36,00	0	1	0	0	1	29.283,31	0	0	1	29.283,31	0	0	1	29.283,31
Operatore esperto	Operatore tecnico esperto specializzato autista	35,00	0	9	0	1	8	256.329,25	0	0	8	234.266,48	0	0	8	234.266,48
			0	114	13	5	122	4.162.993,31	0	0	122	4.072.294,74	1	1	122	4.072.294,74

3.4 Sottosezione di programmazione: Formazione

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono allo stesso tempo un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi alla città. In quest'ottica, la formazione è un processo complesso che risponde a diverse esigenze e funzioni: la valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi e a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione.

La programmazione e la gestione delle attività formative devono altresì essere condotte tenuto conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane.

Il piano di formazione è stato formulato in base al fabbisogno formativo espresso dai dirigenti e funzionari, tenuto conto degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e della necessità di avere personale sempre più qualificato e competente sotto il profilo professionale.

Ove possibile si incentiverà anche la formazione interna sia avvalendosi della possibilità di persone all'uopo formate sia favorendo la condivisione e lo scambio di competenze e conoscenze acquisite dal personale.

Piano formativo

ANNO	OGGETTO	DATA INIZIO PREV.	DATA FINE PREV.	DOCENTE/ AZIENDA EROGATORE
2024	Seminario Privacy	04/03/2024	30/04/2024	DPO - Gilberto Ottaviani
2024	CORSI DI FORMAZIONE ANUTEL IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI CON SPECIFICI FOCUS SULLE NOVITA' NORMATIVE INTRODOTTE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE (L.211/2023)	01/04/2024	30/11/2024	A.N.U.T.E.L.
2024	Contabilità finanziaria	16/01/2024	30/11/2024	Soggetto esterno
2024	Politiche abitative	13/03/2024	31/03/2024	Soggetto esterno
2024	Gli obblighi di trasparenza alla luce del nuovo codice dei contratti	13/03/2024	13/03/2024	ASMEL
2024	Le selezioni per assumere neolaureati e laureandi	21/02/2024	21/02/2024	Soggetto esterno
2024	Contabilità patrimoniale	02/01/2024	31/12/2024	Soggetto esterno
2024	I reati in materia di armi	11/03/2024	11/03/2024	Soggetto esterno
2024	Corso in materia di Pianificazione integrata -PIAO	01/03/2024	30/04/2024	Scuola Ifel
2024	Regolamentazione sulla concessione di contributi - enti no profit	01/09/2024	30/09/2024	Soggetto esterno

Piano integrato di attività e organizzazione – Comune di Porto Sant'Elpidio

ANNO	OGGETTO	DATA INIZIO PREV.	DATA FINE PREV.	DOCENTE/ AZIENDA EROGATORE
2024	Servizi Demografici	02/01/2024	31/12/2024	ANUSCA
2024	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE ENTRO IL 2026 AL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE A BASE ACCRUAL	01/04/2024	31/12/2024	Soggetto esterno
2024	Gli incarichi legali alla luce della sentenza della CGUE C 438-22 del 25/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	ASMEL
2024	Crediti formativi ordini degli Avvocati - CNF	04/03/2024	31/12/2024	Soggetto esterno
2024	Fondo risorse decentrate	02/01/2024	31/12/2024	Soggetto esterno
2024	Master formativo in materia di edilizia	26/01/2024	27/02/2024	Soggetto esterno
2024	La riforma del contenzioso tributario: cosa cambia per i comuni	12/02/2024	12/02/2024	Scuola Ifel
2024	Formazione Assegno di inclusione	01/03/2024	31/12/2024	Ministero lavoro e Politiche Sociali, INPS, Regione Marche per CIOF
2024	Formazione specifica su gestione biblioteche comunali	01/04/2024	31/05/2024	Soggetto esterno
2024	Le novità del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026	01/02/2024	30/04/2024	Scuola Ifel - Anci - Agid
2024	Le procedure per la corretta notifica degli atti	01/06/2024	30/06/2024	Soggetto esterno
2024	Cybersicurezza: sviluppare la consapevolezza nella PA	01/04/2024	30/09/2024	Syllabus - Dipartimento della Funzione Pubblica
2024	SEND - Piattaforma Notifiche digitali	01/03/2024	31/12/2024	Dipartimento trasformazione Digitale Soggetto esterno
2024	Stato civile	01/04/2024	31/10/2024	Soggetto esterno
2024	Polizia Locale-Conseguimento patente servizio	02/01/2024	31/12/2024	Regione Marche
2024	Corso regionale per neo assunti - Polizia Locale	02/01/2024	31/12/2024	Regione Marche
2024	Società partecipate, controlli e gestioni in house providing	04/03/2024	30/03/2024	Accademia della Pubblica Amministrazione
2024	Corso di aggiornamento Polizia Locale	01/09/2024	30/09/2024	Soggetto esterno
2024	Corrette modalità di gestione contabile indicate dal Servizio Finanziario	01/05/2024	30/06/2024	Corso interno
2024	Riforma del processo civile	01/04/2024	30/11/2024	Soggetto esterno
2024	Nuovo codice appalti inquadramento generale e specifico per il servizi sociali, culturali e sportivi	01/04/2024	30/11/2024	Soggetto esterno
2024	Gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico comunale	02/04/2024	30/04/2024	Soggetto esterno
2024	Corsi aggiornamento materie Polizia Locale	02/01/2024	31/12/2024	Provincia di Fermo - Accademia della Pubblica Amministrazione
2024	Master codice appalti	01/04/2024	31/12/2024	Soggetto esterno
2024	Tutela dell'ambiente e rifiuti - bonifica siti contaminati, scarichi idrici, veicoli fuori uso e veicoli abbandonati	05/04/2024	12/04/2024	Soggetto esterno

SEZIONE 4: GOVERNANCE E MONITORAGGIO

In questa sezione sono indicate le modalità di governance del processo di stesura e le modalità di monitoraggio del PIAO che l'ente comune di Porto Sant'Elpidio prevede di attivare, al fine di garantire le finalità di coerenza ed armonizzazione degli strumenti di programmazione.

4.1 Governance del PIAO

L'interdisciplinarietà e l'innovatività di questo strumento di programmazione rende necessario prevedere una modalità di governance in grado di garantire sinergia e complementarità in fase di progettazione del documento, stesura e collazione dei diversi contributi, verifica della sua coerenza con le prescrizioni normative e con le priorità dell'Amministrazione.

A tal fine, l'ente ha costituito un gruppo di lavoro finalizzata al coordinamento della stesura del PIAO e del suo monitoraggio. Tale gruppo di lavoro è coordinata dal Segretario Generale e di esso fanno parte:

- I Dirigenti di Area
- Il Responsabile dell' ufficio controlli interni
- Responsabile del Servizio Personale
- Responsabile per la Transizione digitale

4.2 Monitoraggio del PIAO

Il monitoraggio della sottosezione "valore pubblico" e "performance" avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, dal regolamento sui controlli interni e dal sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti, dei titolari di incarichi di elevata qualificazione e dei dirigenti in uso presso l'Ente.

Valore pubblico

Il monitoraggio della strategia del valore pubblico avviene tramite la rendicontazione dello stato di attuazione annuale, degli obiettivi strategici dell'Ente attraverso i relativi indicatori e target e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

Performance - PNRR - Azioni positive

Il monitoraggio infrannuale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano performance è effettuato entro il **15 luglio di ciascun anno**, dai Dirigenti e titolari di E.Q. autonomi, i quali possono evidenziare scostamenti o criticità nonché le possibili azioni correttive, intraprese o da porre in essere. L'eventuale revisione degli obiettivi è oggetto di nuova approvazione da parte della Giunta Comunale su proposta del Segretario Generale e previa validazione da parte del Nucleo di Valutazione. A fine esercizio, la rendicontazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi e ai target programmati viene sottoposta al Nucleo di Valutazione secondo modalità e termini previsti nel S.Mi.Va.P.. Gli indicatori di misurazione della performance organizzativa sono rendicontati e sottoposti a valutazione del Nucleo di valutazione secondo le modalità definite nel S.Mi.Va.P.

Monitoraggio progetti PNRR: l'attività di monitoraggio è posta, in primis, in capo ai Dirigenti e Rup, quali soggetti deputati a controllare costantemente che i propri collaboratori rispettino le istruzioni impartite e ad effettuare, direttamente o per il tramite dei propri collaboratori, le attività necessarie per il rispetto di milestone, target e condizionalità del PNRR acquisire il Cup e, ove richiesto, il Cig, alimentare costantemente i sistemi informatici appositamente predisposti per la rendicontazione dei progetti, garantire l'effettuazione delle gare di appalto, l'avvio delle attività, la conservazione di tutta la documentazione, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, la corretta registrazione contabile delle spese e delle entrate per garantire la tracciabilità delle operazioni, l'assenza di doppio finanziamento, acquisire e verificare i dati necessari all'individuazione del "titolare effettivo" ai fini della normativa antiriciclaggio, garantire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alle irregolarità gravi, quali frode e conflitto di interessi e tutte le altre attività richieste specificatamente dalle Amministrazioni Titolari (ad esempio, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, richiesta di erogazione degli anticipi di pagamento ecc.).

Il monitoraggio generale sullo stato di attuazione dei progetti PNRR viene effettuato anche dall' Unità di progetto costituita ad hoc presso l'Ente.

La Giunta Comunale, come già avvenuto nel 2022 e 2023, elaborerà per l'anno 2024 un atto ricognitivo dei progetti finanziati da contributi nativi e non nativi PNRR e conseguente perimetrazione dei capitoli di bilancio.

Per la sottosezione relativa agli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere il monitoraggio del raggiungimento delle azioni prefissate viene svolto annualmente, nelle more della istituzione del CUG, dal Segretario Generale e dalla Dirigente Area Servizi Amministrativi e finanziari, con il supporto dell' Ufficio Gestione Risorse Umane. Inoltre il monitoraggio sull'andamento dell'attuazione delle azioni positive programmate può essere svolto anche in collaborazione con la consigliera di parità.

Rischi corruttivi e trasparenza

Per quanto concerne il monitoraggio della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" si rimanda a quanto già illustrato nella parte generale del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, paragrafo "Monitoraggio e verifica degli adempimenti previsti nel piano".

Il PNA conferma, inoltre, la necessità di un costante **monitoraggio** degli obiettivi indicati. A tal fine, i Dirigenti e i titolari di E.Q. Autonomi devono monitorare e rendicontare al RPCT entro il **15 luglio ed entro il 15 dicembre di ogni anno** lo stato di attuazione delle misure generali e specifiche programmate nel Piano.

Si ricorda che è compito dei dirigenti informare il RPCT sul mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del PTPCT, adottando le

azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al RPCT eventuali azioni che non dovessero rientrare nell'ambito di propria competenza.

L'attività di contrasto alla corruzione è coordinata altresì con l'attività di controllo prevista dal Regolamento comunale sui controlli interni. Tale regolamento prevede un sistema di controlli e reportistica che potrà mitigare i rischi di corruzione. In particolare il Segretario generale, nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa, effettua annualmente delle specifiche verifiche atte ad accertare il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione individuate nel PTPCT.

Attre attività di monitoraggio: Fabbisogno del personale - Formazione del personale e Formazione su prevenzione corruzione e trasparenza

Quanto al Piano triennale del fabbisogno di personale l'ufficio gestione risorse umane verifica periodicamente la realizzazione delle procedure di reclutamento del personale previste e si accerta della compatibilità economico-finanziaria del piano approvato, in relazione ai dati sopravvenuti a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione.

Per quanto concerne il monitoraggio dell'attuazione del piano di formazione del personale e dell'eventuale esigenza di modifica dello stesso, il servizio Finanziario in collaborazione con l'Ufficio per la Transizione digitale, verificherà lo stato di attuazione degli interventi formativi programmati, il grado di partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti e si occuperà di raccogliere eventuali nuove esigenze di apprendimento e confronto segnalate dai dirigenti responsabili.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il supporto del servizio Affari Generali, sovrintende alla programmazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza ed alla verifica dei suoi risultati. I dirigenti monitoreranno la partecipazione dei propri dipendenti e signaleranno al Responsabile dell'Anticorruzione eventuali necessità riscontrate. Dell'attività di formazione realizzata nell'anno di riferimento sarà dato atto nella relazione di cui all'art. 1, comma 14, L. 190/2012