



***PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITA' e
ORGANIZZAZIONE - PIAO
2023-2025***

PREMESSA.....	3
SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE.....	6
SEZIONE2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....	7
2.1 Sottosezione di programmazione: Valore Pubblico	9
2.2 Sottosezione di programmazione: Performance.....	21
2.3 Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza	70
2.3.3 Mappatura dei Processi.....	80
2.3.4 Identificazione e valutazione dei Rischi corruttivi potenziali e concreti	84
2.3.5 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio e descrizione delle misure generali	101
MISURE GENERALI	159
SEZIONE3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	161
3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa.....	161
3.2 Sottosezione di programmazione: Organizzazione del Lavoro Agile	164
3.3 Sottosezione di programmazione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale	166
3.4 Sottosezione di programmazione: Formazione	174
SEZIONE 4: GOVERNANCE E MONITORAGGIO	177
4.1 Governance del PIAO	177
4.2 Monitoraggio del PIAO	178

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

In seguito alla prima adozione (per il 2022/2024) del PIAO con delibera di G.C. n. 173/2022, nel 2023 l'approvazione si inserisce in un momento in cui il DUP 2023/2025 è stato redatto ed approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 28.03.2023 e l'Amministrazione Comunale è in scadenza di mandato quinquennale.

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 2023/2025 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 2023/2025 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 2023/2025.

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 2023-2025 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29/03/2023.

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 P.O. 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.

Partecipazione degli stakeholder

Ai fini dell'elaborazione del PIAO, il coinvolgimento degli stakeholder riveste un ruolo strategico. Il coinvolgimento viene sollecitato attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, dell'Avviso di consultazione pubblica degli stakeholder per l'aggiornamento annuale del PIANO corredato dalla Modulistica da utilizzare per l'invio dei contributi (suggerimenti e proposte).

Restano impregiudicate altre misure e azioni di coinvolgimento che l'Ente si riserva di programmare e attuare.

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

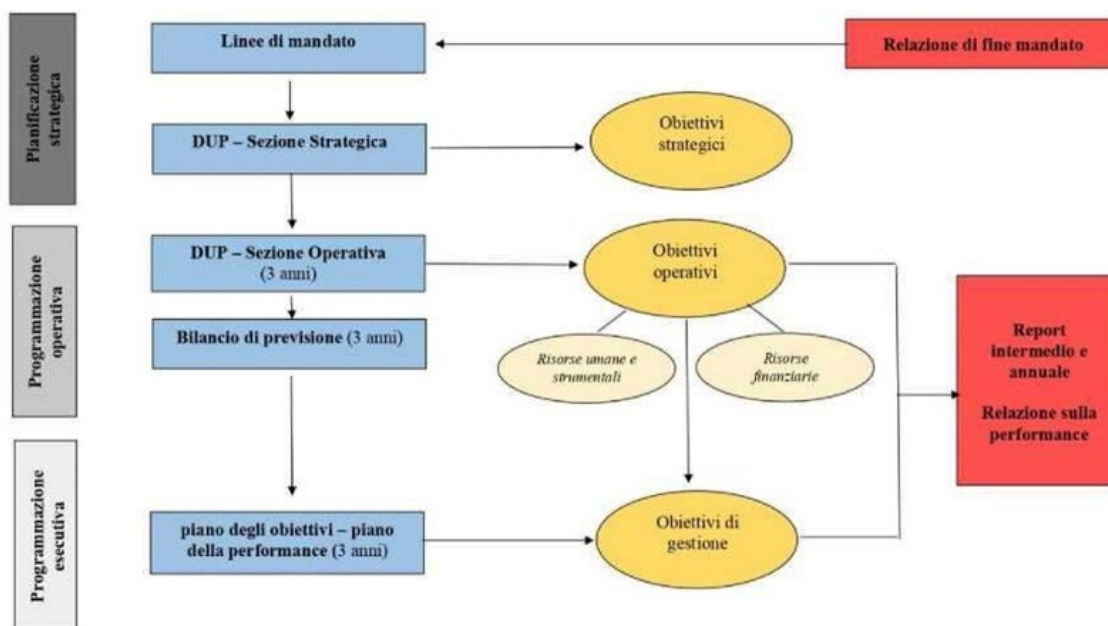
Di seguito i principali dati caratteristici di inquadramento dell'ente.

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

Premessa

In questa sezione sono indicati i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione adottati da ciascuna amministrazione.

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 2018/2023

In seguito alle elezioni comunali di giugno 2018, il Sindaco eletto ha presentato al Consiglio Comunale nel mese di luglio 2018 le linee programmatiche di mandato relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 2018-2023, ai sensi dell' art. 46 del D.lgs. n. 267/2000 e dell' art. 21 comma 4 dello Statuto Comunale.

Nel programma elettorale sono state individuate gli assi strategici di intervento, sulla base della quali sono state individuate le linee programmatiche di mandato, suddivise per missione, al fine di garantire un migliore raccordo con gli obiettivi strategici, operativi e gestionali puntualmente definiti nel Documento Unico di Programmazione, nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance.

Dalle linee di mandato del Sindaco e successivamente negli ambiti strategici (n. 13) inseriti nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Porto Sant' Elpidio sono stati delineati precisi indirizzi di intervento. Per ogni ambito sono stati definiti ventotto obiettivi strategici che racchiudono le finalità delle cinque aree di Valore Pubblico individuate allo scopo di incrementare il benessere della collettività.

Valore Pubblico

Il Benessere dell'ambiente, territorio e la sicurezza	Il Benessere scolastico, educativo e dei giovani	Il Benessere della Comunità	Il Benessere, organizzativo, la semplificazione e l'innovazione	Il Benessere della Cultura e della creatività
<p>-La città sicura: la sicurezza un diritto di tutti</p> <p>-Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia</p> <p>-Il sistema della Protezione Civile</p>	<p>-La Scuola e le politiche educative</p> <p>-La città dello sport e dei giovani</p>	<p>- Gli investimenti e la valorizzazione dei quartieri: quartiere Centro, quartiere Faleriense, quartiere Corva, quartiere Fonte di Mare, quartiere Cretarola</p> <p>-La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità- politiche abitative</p> <p>-La città della salute: la sanità e le Farmacie comunali</p> <p>-Il mondo del lavoro e lo sviluppo economico: artigianato, attività produttive e commercio</p>	<p>-La città unita: partecipazione, trasparenza e comunicazione</p> <p>-Politica di bilancio rigorosa</p>	<p>-La città della cultura: il polo culturale Beniamino Gigli – nuovi spazi ed eventi culturali</p> <p>-La città del turismo</p>

Nonostante la imminente scadenza del mandato amministrativo quinquennale, in questa fase di avvio e di implementazione del PIAO 2023-2025, allo scopo di definire la misurazione del Valore Pubblico, si è proceduto alla costruzione di alcune schede obiettivo suddivise per area di benessere e finalizzate ad identificare alcuni indicatori di impatto, 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.

Di seguito viene riportata tabella riepilogativa contenente i collegamenti tra aree strategiche, obiettivi strategici e operativi, indicatori e Responsabili dell'attuazione.

AREE STRATEGICHE	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI 2023/2025	cod	INDICATORI	RESPONSABILE
1 - La città unita: partecipazione, trasparenza e comunicazione	Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva	Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione d aperta.	Area2_01	Rispetto tempistiche linee d'azione Piano triennale transizione digitale e del cronoprogramma PNNR-anno 2023	Area 2
	Permettere a tutte le associazioni di quartiere di svolgere la propria attività nella maniera più dignitosa e coordinata possibile	Sostegno all'Associazionismo locale e coordinamento con le attività e i servizi comunali. Aggiornamento Regolamenti comunali	Area2_02	Aggiornamento dei regolamenti comunali di settore e loro attuazione. Rinnovo convenzioni in scadenza	AREA2
	Riflettere su percorsi aggregativi tra comuni	Rafforzare l'assetto organizzativo dell'ATS 20 in particolare attraverso l'eventuale creazione di una ASP	Area2_03	Avvio ed analisi con altri Enti di studio di fattibilità su costituzione di ASP	AREA 2 (coinvolgimento Area1)
	Porre una particolare attenzione alle politiche di genere	Istituzione del CUG comunale (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni)	Area2_04	Regolamento ed istituzione del CUG. Avvio attività entro il 2023	AREA2
2 - Politica di bilancio rigorosa	Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione	Raggiungimento gettito tributario stimato per il periodo 2023-2025 dei maggiori tributi locali (IMU, IMPI, ADDIZIONALE IRPEF, IDS, CUP)	Area2_05	Rispetto target di gettito fissati in relazione alla previsione di Bilancio annuale	Area 2
		Adeguamento dei principali tributi locali all'evoluzione normativa ed alla situazione economica e sociale 2023-2025	Area2_06	Adeguamento annuale regolamenti. Riduzione tempistica nelle attività di recupero	Area 2

		<p>Equità fiscale: accertamento per il recupero dell'evasione/elusione dei tributi comunali. Informazione ed assistenza ai contribuenti soprattutto nell'utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso</p>	Area2_07	<p>adozione strumenti di informazione e comunicazione con l'utenza. Incremento annuale degli utenti raggiunti e misurazione del livello di soddisfazione</p>	Area 2
		<p>Implementazione dei sistemi di gestione contabile e di programmazione e controllo in attuazione delle disposizioni introdotte dal PNRR e del Piano integrato attività e organizzazione PIAO</p>	Area2_08	<p>Adeguamento Regolamenti interni e monitoraggio annuale</p>	Area 2
	Gestione del contenzioso	<p>Gestione del contenzioso con affidamento all'Avvocatura interna delle cause previste dalla normativa regolamentare dell'Ente, ad eccezione delle Magistrature Superiori.</p>	Avvocatura-01	<p>Miglioramento rapporto del numero contenziosi gestiti sul totale delle cause gestibili di competenza dell'Avvocatura Comunale</p>	Avvocatura Comunale
	Controlli interni e organismi partecipati	<p>Creazione e/o implementazione di strumenti di controllo sulle attività degli organismi partecipati</p>	Area2_09	<p>Definizione modalità per il controllo analogo e congiunto per le società in house in accordo con i Comuni soci. Monitoraggio annuale implementazione misure</p>	Area 2
3 - Il mondo del lavoro e lo sviluppo economico: artigianato, attività produttive e commercio	Accompagnare le imprese nella sfida del cambiamento	<p>Tendere a procedure amministrative più snelle atte a ridurre non solo i costi di erogazione dei servizi, ma anche i costi di produzione a carico delle imprese, nell'ambito di una flessibilità di utilizzo del territorio già operata con varianti urbanistiche.</p> <p>Implementazione di ulteriori servizi con la piattaforma infocamere.</p>	Area3_01	<p>Aumento efficienza gestione pratiche SUAP</p>	Area 3

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

<p>3 - Il mondo del lavoro e lo sviluppo economico: artigianato, attività produttive e commercio</p>	<p>Sostenere le attività commerciali in difficili</p>	<p>Aggiornamento dei regolamenti comunali sulla base della nuova normativa regionale.</p> <p>Creazione di banche dati per facilitare l'interscambio tra pubbliche amministrazioni ed alleggerimento delle procedure per i privati.</p>	<p>Area3-_02</p>	<p>Aggiornamento dei regolamenti e adozione di strumenti per la misurazione del livello di soddisfazione dell'utenza</p>	<p>Area 3</p>
<p>4 - La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità- politiche abitative</p>	<p>Mantenere, ed anche implementare, le straordinarie politiche legate ai servizi sociali della nostra realtà cittadina</p>	<p>Attuazione azioni per raggiungimento dell'assetto organizzativo funzionale a garantire i LEPS in ambito sociale</p>	<p>Area1_01</p>	<p>Adozione misure regolamentari ed organizzative.</p> <p>Monitoraggio annuale indicatori</p>	<p>Area 1</p>
	<p>Promuovere la solidarietà</p>	<p>Progettazione, gestione, rendicontazione secondo i milestones stabiliti dal Ministero del lavoro e Politiche sociali dei progetti del PNRR Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore</p>	<p>Area1_02</p>	<p>Indicatori e target previsti dai milestones PNRR, dettagliati nei PIAO</p>	<p>Area 1</p>
	<p>Garantire un tetto a tutti coloro che vivono momenti difficili della propria vita.</p>	<p>Autorizzazione delle strutture sociali e socio sanitarie del territorio ai sensi dei nuovi regolamenti in attuazione della Legge Regione Marche n° 21/2016</p>	<p>Area1_03</p>	<p>Numero strutture autorizzate e adeguate sul totale previsto</p>	<p>Area 1 (coinvolgimento Area 3)</p>
	<p>Garantire un tetto a tutti coloro che vivono momenti difficili della propria vita.</p>	<p>Gestione in partenariato dei Progetti PNRR già ammessi a finanziamento di Housing First e Stazioni di Posta</p>	<p>Area1_04</p>	<p>Indicatori e target previsti dai milestones PNRR, dettagliati nei PIAO</p>	<p>Area 1</p>
<p>5 - La città sicura: la sicurezza un diritto di tutti</p>	<p>vigilare sulla sicurezza di coloro che fanno parte della comunità</p>	<p>Realizzazione di interventi di sicurezza integrata nel rispetto del Piano Coordinato di Controllo del Territorio</p>	<p>PL_01</p>	<p>Contenimento della criminalità cittadina sulla base dei criteri fissati nel Piano. Indicatori e target declinati nei PIAO</p>	<p>Polizia Locale</p>
		<p>Aumentare il livello di sicurezza urbana, la percezione di sicurezza nei cittadini e la fiducia</p>	<p>PL_02</p>	<p>Contenimento del tasso di sinistrosità stradale ed aumento del livello generale di</p>	<p>Polizia Locale</p>

		nelle Istituzioni		sicurezza e la sua percezione	
6 - La città della salute: la sanità e le Farmacie comunali	Migliorare ed efficientare i servizi erogati presso il nostro distretto sanitario	Supporto alla società Farmacie comunali spa in tema di adeguamento alla normativa sulla trasparenza e sui controlli esterni comunali	Area2_10	Predisposizione atti amministrativi e funzionali al controllo analogo. Monitoraggio annuale misure previste nei vari ambiti (qualità, trasparenza, economicità, servizi)	Area 2
7 - Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	Realizzare per la nostra città un adeguata difesa della costa	PNRR- prosecuzione interventi di difesa della costa	Area3-_03	Rispetto cronoprogramma interventi avviati e previsti nel PTOOPP	Area 3
	Migliorare la qualità della vita dei cittadini	Riqualificazione immobili di edilizia residenziale pubblica	Area3-_04	Riqualificazione edificio ERP in via Saffi entro il 2023. Rispetto tempistica come da cronoprogramma	Area 3
		Miglioramento dei servizi di igiene urbana; affidamento all'esterno.	Area3-_05	Affidamento del servizio entro il 2023. Monitoraggio contratto di servizio annuale.	Area 3
	Riqualificare l'area "ex FIM"	Elaborazione strategie per la bonifica della cosiddetta cattedrale da un punto di vista igienico sanitario compatibilmente con il vincolo imposto sull'immobile	Area3-_06	Coordinamento azioni dei vari soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento amministrativo.	Area 3
	Promuovere la riqualificazione urbanistica e i combustibili alternativi	Riqualificazione urbana attraverso l'attuazione delle linee di indirizzo del Master plan. Espansione della rete delle infrastrutture energetiche con la messa a disposizione di aree pubbliche diffuse sul territorio. Primo impianto di comunità energetica.	Area3-_07	Autorizzazione impianto di comunità energetica. Incremento del 10% delle aree per infrastrutture energetiche nel triennio.	Area 3
	Attivare un programma di gestione unitaria degli edifici e degli spazi verdi	PNRR- miglioramento urbano delle aree verdi di via Einaudi e di Villa Murri, mobilità sostenibile	Area3-_08	Indicatori e target individuati dal PNRR, declinati in obiettivi annuali nel PIAO	Area 3

		ed interconnessione con le aree di cui al progetto di rigenerazione urbana			
8 - La città della cultura: il polo culturale Beniamino Gigli – nuovi spazi ed eventi culturali	Far prender vita il nuovo polo culturale "Beniamino Gigli"	Completamento delle opere di arredo della parte pubblica dell'ex Gigli ed inaugurazione pubblica dei locali. Assegnazione in affitto dei locali commerciali per l'apertura di un pubblico esercizio.	Area3_09	Ultimazione attività previste per l'avvio del Polo e bando da pubblicare entro il 2023. Monitoraggio attività	Area 3
	Promuovere la cultura	Avvio delle attività presso il nuovo polo culturale Beniamino Gigli – Trasferimento Biblioteca Carlo Cuini e avvio delle attività presso la sala polifunzionale	Area1_05	Avvio delle attività del Polo entro il 2023.	Area 1
9 - La città del turismo	Non disperdere il patrimonio turistico e "specializzare" l'offerta sulla base di quelle che sono le esigenze dei nostri turisti e delle opportunità che questa città può offrire e migliorare	Azioni finalizzate al potenziamento della vocazione turistica della città attraverso i servizi di accoglienza e l'organizzazione di eventi	Area1_06	Iniziative di promozione, accoglienza e informazione turistica organizzate e/o patrocinate	Area 1
10 - Gli investimenti e la valorizzazione dei quartieri: quartiere Centro, quartiere Faleriense, quartiere Corva, quartiere Fonte di Mare, quartiere Cretarola	Investire in quelle opere che maggiormente sono richieste dalla cittadinanza e per quelle che potranno rendere la nostra città ancora più bella ed accogliente	PNRR-riqualificazione urbana del centro città con interventi sul mercato coperto, area ex Stadio Orfeo Serafini, interconnessioni ciclabili e pedonali	Area3_10	Indicatori e target individuati dal PNRR, declinati in obiettivi annuali nel PIAO	Area 3
11 - Il sistema della Protezione Civile	Attribuire importanza alla protezione civile	Monitoraggio attività della Protezione Civile. Verifica eventuali criticità	Area3_11	Relazione illustrativa criticità e azioni entro il 2023. Adozione misure nel triennio con indicatori di performance annuali	Area 3
12 - La Scuola e le politiche educative	Supportare l'attività educativa	Piano di fattibilità per la riorganizzazione dei servizi di diritto allo studio con particolare riferimento al servizio di trasporto scolastico finalizzato a gestire le nuove esigenze di orario della	Area1_07	Elaborazione Piano di fattibilità entro il 2023. Riorganizzazione da attivare nel triennio con indicatori previsti nel PIAO	Area 1

		scuola primaria (educazione motoria) e della secondaria (settimana corta)			
Mettere in sicurezza le sedi scolastiche		PNRR - interventi di messa in sicurezza di sedi scolastiche (demolizione e ricostruzione, efficientamento energetico, ed adeguamenti sismici)	Area3-_12	Indicatori e target individuati dal PNRR, declinati in obiettivi annuali nel PIAO	Area 3
		Riqualificazione polo scolastico Urbani, gestione degli atti amministrativi per la variante urbanistica	Area3-_13	Approvazione degli atti di variante urbanistica e valutazione di ipotesi di compensazione di aree o cessione	Area 3
		Gestione sistemazione transitoria Nido di Via Milano durante il periodo di ricostruzione con la progettazione PNRR in corso	Area1_08	Adozione degli atti amministrativi necessari per la gestione del servizio nella sede provvisoria, entro l'inizio dell'a.s. 2023/2024	Area 1
Sostenere lo sport		Sostegno all'associazionismo sportivo e alla gestione degli impianti anche allo scopo di ripresa a regime delle attività dopo le restrizioni legate alla pandemia e alle difficoltà finanziarie conseguenti al caro energia	Area1_09	Realizzazione e/o patrocinio eventi sportivi	Area 1
Sostenere la crescita fisica psichica e sociale dei giovani		Costituzione rete delle politiche giovanili territoriale e adozione progetti di prevenzione della dispersione scolastica e di promozione benessere nelle scuole. Qualificazione e riorganizzazione della rete cittadina dei CAG.	Area1_10	Predisposizione atti e stipula accordi/ convenzioni con ISC e ISS. Numero di progetti avviati nel triennio come da indicatori dettagliati nel PIAO	Area 1

Modalità ed azioni per l'accessibilità fisica e digitale

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 2023-2025 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

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/4c84f221-5b3e-4e36-8985-481da9965a48/>

Altri obiettivi strategici di valore pubblico

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 2023 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'intersectorialità. Per esse è stata predisposta una sezione ad hoc del D.U.P. 2023/2025 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 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 2023-2025).

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 2023/2025.	Tutti i dirigenti e PO autonome 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	31.12.2023

Obiettivo Strategico :	1.1 - Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva
-------------------------------	--

Responsabile :	PETRELLI CLAUDIA	Resp. Politico:	Sindaco-Nazareno Franchellucci		
Anno dal:	2018	Anno al:	2023	Stakeholder:	Cittadinanza

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2023	95,45	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Il Benessere, organizzativo, la semplificazione e l'innovazione	Cittadini che hanno scaricato l'App istituzionale del comune.	Positivo	50	1.200	1.300	0,00	
Il Benessere, organizzativo, la semplificazione e l'innovazione	Monitoraggio tempestività pagamenti	Negativo	50	11	11	0,00	

Obiettivo Strategico :	12.1 - Supportare l'attività educativa
-------------------------------	---

Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Ass. Emanuela Ferracuti		
Anno dal:	2018	Anno al:	2023	Stakeholder:	Cittadinanza

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2023	97,62	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Il Benessere scolastico, educativo e dei giovani	utenti del servizio trasporto scolastico	Positivo	100	410	420	0,00	

Obiettivo Strategico :	13.1 - Sostenere lo sport
-------------------------------	----------------------------------

Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Ass. Emanuela Ferracuti		
Anno dal:	2018	Anno al:	2023	Stakeholder:	associazioni sportive-gestori dei servizi

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2023	80,00	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Il Benessere scolastico, educativo e dei giovani	Numero eventi sportivi realizzati e/o patrocinati dal comune	Positivo	100	8	10	0,00	

Obiettivo Strategico :	13.2 - Sostenere la crescita fisica, psichica, sociale dei giovani
-------------------------------	---

Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Ass. Emanuela Ferracuti			
Anno dal:	2018	Anno al:	2023	Stakeholder:	Cittadinanza	

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2023	50,00	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Il Benessere scolastico, educativo e dei giovani	Stagioni teatrali	Positivo	100	1	2	0,00	

Obiettivo Strategico :	3.1 - Accompagnare le imprese nella sfida del cambiamento
-------------------------------	--

Responsabile :	CATANI GIULIA	Resp. Politico:	Ass. Patrizia Canzonetta			
Anno dal:	2018	Anno al:	2023	Stakeholder:	Cittadinanza	

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2023	94,44	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Il Benessere della Comunità	Percentuale di pratiche SUAP evase rispetto a quelle pervenute	Positivo	100	85	90	0,00	

Obiettivo Strategico :	4.2 - Promuovere la solidarietà
-------------------------------	--

Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Sindaco-Nazareno Franchellucci		
Anno dal:	2018	Anno al:	2023	Stakeholder:	Cittadinanza

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2023	100,00	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Il Benessere della Comunità	n.ore educativa domiciliare medie annuali per utente	Positivo	100	195	195	0,00	

Obiettivo Strategico :	5.1 - Vigilare sulla sicurezza di coloro che fanno parte della comunità
-------------------------------	--

Responsabile :	GATTAFONI LUIGI	Resp. Politico:	Ass- Vitaliano Romitelli		
Anno dal:	2018	Anno al:	2023	Stakeholder:	Cittadinanza

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2023	92,86	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Il Benessere dell' ambiente, territorio e la sicurezza	Riduzione incidenti stradali	Negativo	100	140	130	0,00	

Obiettivo Strategico :	7.2 - Migliorare la qualità della vita dei cittadini
-------------------------------	---

Responsabile :	CATANI GIULIA	Resp. Politico:	Vice-Sindaco Daniele Stacchetti		
Anno dal:	2018	Anno al:	2023	Stakeholder:	Cittadinanza

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2023	97,14	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Il Benessere dell' ambiente, territorio e la sicurezza	Percentuale di raccolta differenziata	Positivo	100	68	70	0,00	

Obiettivo Strategico :	9.1 - Non disperdere il patrimonio turistico e “specializzare” l’offerta sulla base di quelle che sono le esigenze dei nostri turisti e delle opportunità che questa città può offrire e migliorare
-------------------------------	--

Responsabile :	MALVESTITI PAMELA	Resp. Politico:	Ass. Emanuela Ferracuti		
Anno dal:	2018	Anno al:	2023	Stakeholder:	Cittadinanza e turisti

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2023	75,00	100,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Peso	Baseline	Target	Risultato ottenuto	Fonte
Il Benessere della Cultura e della creatività	Numero di iniziative di promozione, accoglienza e informazione turistica realizzate o patrocinate	Positivo	100	30	40	0,00	

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/CIVIT, 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. La Città unita: Partecipazione, trasparenza e comunicazione- Il ruolo dei quartieri-Politiche di distretto-Le pari opportunità: politiche di genere e non solo.
2. Politica di bilancio rispettosa degli equilibri finanziari.
3. Il mondo del lavoro e lo sviluppo economico-artigianato, attività produttive e commercio
4. La Città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità-politiche abitative
5. La Città Sicura: la sicurezza un diritto di tutti.
6. Tutela della salute: la sanità e le farmacie comunali.
7. La città del buon vivere-Territorio, qualità della vita e qualità ambientale
8. La Città della cultura: Il polo culturale “Beniamino Gigli”- nuovi spazi ed eventi culturali
9. La Città del turismo.
10. Gli investimenti e la valorizzazione dei Quartieri -Quartiere Centro, Quartiere Falerense, Quartiere Corva, Quartiere Fonte di Mare, Quartiere Cretarola.
11. Il sistema della Protezione civile.
12. La Scuola e le Politiche educative.
13. La Città dello sport e dei giovani

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 2023

Il Piano degli Obiettivi 2023 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 2023 si suddivide in :

- Obiettivi gestionali extradup
- Obiettivi trasversali
- Obiettivi gestionali specifici

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 2023
<i>Grado di realizzazione progetti ed azioni previste nel D.U.P. 2023/2025 come determinatosi in relazione al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PIAO 2023-2025</i>	Media percentuale generale del grado di realizzazione obiettivi specifici 2023	70	>85%
<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'indice su tempi	10	Non superiore a 0

	medi di pagamento		
<i>Formazione del personale dipendente</i>	N. di dipendenti che hanno svolto un'attività formativa nel periodo di riferimento / N. totale dei dipendenti individuati nel piano di formazione	10	Garantire l'attività formativa per l' 80% dei dipendenti *

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

2.2.6. 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

2.2.7 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 2022, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne dipendenti:

Dipendenti	Dirigente	Cat.D3	Cat. D1	Cat. C	Cat. B3	Cat. B1	Totale	%
Donne	3	4	13	26	0	3	49	44.60
Uomini		3	7	24	13	14	61	55,40
Totale	3	7	20	50	13	17	110	100,0

Il ruolo di Segretario Generale, di cui all'art. 97 del D. Lgs. 26/2000, è ricoperto - alla data del 31/12/2022 - 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 nelle categorie "B3" e "B1".

L'età anagrafica del personale dipendente al 31/12/2022 è così distribuita:

Dipendenti	Fin 29 anni	Da 30 a 39 anni	Da 40 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	60 an	Totale
Donne	3		13	22	5	49
Uomini			21	25	9	61
Totale	3		34	47	14	110

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.

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 o di chi ha sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare eventuali lacune.</p> <p>Attivazione della seconda edizione del corso di Educazione Finanziaria e Comunicazione "Perché lo Conto" promosso dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità Comunale con la collaborazione dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Porto Sant'Elpidio, Ordine degli Psicologi delle Marche e Commissione P.O. Provinciale; la finalità del progetto è accrescere le competenze economiche finanziarie e patrimoniali al fine di acquisire un buon grado di indipendenza economica nella gestione del bilancio familiare superando le disuguaglianze di genere. Obiettivo specifico del corso è migliorare la consapevolezza del</p>

	<p>proprio valore come donne imprenditrici o lavoratrici. Alle materie finanziaria saranno associate anche materie dedicate alla comunicazione per agevolare le donne nei colloqui di lavoro</p> <p>Nell'anno 2022 è stata realizzata la prima edizione che ha ottenuto un grande successo per molte giovani donne.</p>
TEMPO DI REALIZZAZIONE	01/01/2023 - 31/12/2025
ATTORI COINVOLTI NELL'AZIONE	<p>Ufficio Personale – Segretario Comunale – tutti i dipendenti in servizio presso</p> <p>l'Ente- Commissione Comunale per le Pari Opportunità Comunale - dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Porto Sant'Elpidio- Associazioni di commercialisti e Ordine degli Psicologi delle Marche - Commissione P.O. Provinciale</p>
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	Entro il 31/12/2023
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 2023, sono previste serate a tema quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la terza 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. -"l'Importanza della prevenzione" sono incontri serali su quattro 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	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2025</p>

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	01/01/2023 31/12/2025
ATTORI COINVOLTI NELL'AZIONE	Ufficio Personale – Segretario Comunale – Amministratori
AZIONE POSITIVA	SMART WORKING
OBIETTIVO	<p>Identificare attività e mansioni per le quali lo smart working sia attuabile;</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>Offrire ai dipendenti in smart working la formazione a distanza;</p> <p>Promuovere lo smart working tra i dipendenti di sesso maschile e femminile affinché vi sia una manifestazione d'interesse;</p> <p>Attuare un insieme di strumenti di monitoraggio dell'attività di smart working al fine di rilevarne i risultati;</p> <p>E' intento dell'Ente regolamentare lo smart working come indicato nella sezione 3.2 del PIAO denominata "Organizzazione del Lavoro Agile".</p> <p>Adeguare gli strumenti di rilevazione anche in base all'esperienza già maturata.</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>

Di seguito la tabella riepilogativa degli obiettivi gestionali assegnati alle Aree Dirigenziali

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizzativa	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg. PEG
99999-ND	TUTTI Dirigenti e PO	Ob-trasversali_0003- Gestione documentale- Fascicolazione dei documenti	01/01/23	31/12/23	00-TUTTI	00-TUTTI	00-Altro	00.0-Altro	Ob-trasversali- Obiettivo Extra DUP	0,00
		Ob-trasversali_0002- Acquisizione competenze digitali attraverso Syllabus	01/01/23	31/12/23	00-TUTTI	00-TUTTI	00-Altro	00.0-Altro	Ob-trasversali- Obiettivo Extra DUP	0,00
		Ob-trasversali_0001- Attuazione misure di prevenzione della corruzione	01/01/23	31/12/23	00-TUTTI	00-TUTTI	00-Altro	00.0-Altro	Ob-trasversali- Obiettivo Extra DUP	0,00
0,00										
A0-Settore Corpo Polizia Locale	GATTAFONI LUIGI	PL-01_0002- Miglioramento dell'efficacia e efficienza del servizio di video sorveglianza e aggiornamento in funzione delle recenti normative	01/01/23	31/12/23	A0-Settore Corpo Polizia Locale	A0-Settore Corpo Polizia Locale	5-La città sicura: la sicurezza un diritto di tutti	5.1-Vigilare sulla sicurezza di coloro che fanno parte della comunità	PL-01- Realizzazione di interventi di sicurezza integrata nel rispetto del Piano Coordinato di Controllo del Territorio	0,00
		PL-02_0001- Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del comando di Polizia Locale	01/01/23	31/12/23	A0-Settore Corpo Polizia Locale	A0-Settore Corpo Polizia Locale	5-La città sicura: la sicurezza un diritto di tutti	5.1-Vigilare sulla sicurezza di coloro che fanno parte della comunità	PL-02- Aumentare il livello di sicurezza urbana, la percezione di sicurezza nei cittadini e la fiducia nelle Istituzioni	0,00
		PL-02_0002-Presidio del territorio e controlli specifici finalizzati alla tutela della sicurezza urbana e stradale e del decoro urbano	01/01/23	31/12/23	A0-Settore Corpo Polizia Locale	A0-Settore Corpo Polizia Locale	5-La città sicura: la sicurezza un diritto di tutti	5.1-Vigilare sulla sicurezza di coloro che fanno parte della comunità	PL-02- Aumentare il livello di sicurezza urbana, la percezione di sicurezza nei cittadini e la fiducia nelle Istituzioni	0,00
0,00										
A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	MALVESTIT PAMELA	Area1-08_0001- Gestione sistemazione transitoria Nido di Via Milano durante il periodo di ricostruzione con la progettazione PNRR in corso	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	12-La Scuola e le politiche educative	12.1- Supportare l'attività educativa	Area1-08- Gestione sistemazione transitoria Nido di Via Milano durante il periodo di ricostruzione con la progettazione PNRR in corso	0,00
		Area1-06_0001- Predisposizione del cartellone degli eventi estivi e natalizi e potenziamento interventi di accoglienza turistica.	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	9-La città del turismo	9.1-Non disperdere il patrimonio turistico e "specializzare l'offerta sulla base di quelle che sono le esigenze dei nostri turisti e delle opportunità che questa città può offrire e migliorare	Area1-06- Azioni finalizzate al potenziamento della vocazione turistica della città attraverso i servizi di accoglienza e l'organizzazione di eventi	0,00

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

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizzativa	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg. PEG
		Area1-06_0002- Affidamento gestione servizio di salvataggio a mare spiagge libere comunali stagioni balneari 2023 e 2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori due stagioni balneari	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	9-La città del turismo	9.1-Non disperdere il patrimonio turistico e "specializzare l'offerta sulla base di quelle che sono le esigenze dei nostri turisti e delle opportunità che questa città può offrire e migliorare	Area1-06- Azioni finalizzate al potenziamento della vocazione turistica della città attraverso i servizi di accoglienza e l'organizzazione di eventi	0,00
		Area1-09_0001- Affidamento in gestione impianti sportivi comunali vari in scadenza e sostegno all'associazionismo sportivo e alla gestione degli impianti	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	13-La città dello sport e dei giovani	13.1- Sostenere lo sport	Area1-09- Sostegno all'associazione sportiva e alla gestione degli impianti	0,00
		Area1-04_0001- Progettazione esecutiva, gestione, rendicontazione dei progetti del PNRR Missione 5 gestiti in forma associata di cui l'ATS è partner	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	4-La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità- politiche abitative	4.3-Garantire un tetto a tutti coloro che vivono momenti difficili della propria vita	Area1-04- Gestione in partenariato dei Progetti PNRR già ammessi a finanziamento di Housing First e Stazioni di Posta	0,00
		Area1-03_0001- Autorizzazione delle strutture sociali e socio sanitarie del territorio ai sensi dei nuovi regolamenti in attuazione della Legge Regione Marche n° 21/2016	01/01/23	30/09/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	4-La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità- politiche abitative	4.2- Promuovere la solidarietà	Area1-03- Autorizzazioni delle strutture sociali e socio sanitarie del territorio ai sensi dei nuovi regolamenti in attuazione della Legge Regione Marche n° 21/2016	0,00
		Area1- ExtraDUP2_0001- Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi in scadenza	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	00-Altro	00.0-Altro	Area1- ExtraDUP2- Affidamento dei diversi servizi in scadenza	0,00
		Area1-02_0001- Progettazione esecutiva, gestione, rendicontazione dei progetti del PNRR Missione 5 gestiti in forma singola - OBIETTIVO PLURIENNALE	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	4-La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità- politiche abitative	4.2- Promuovere la solidarietà	Area1-02- Progettazione gestione, rendicontazione secondo i milestones stabiliti dal Ministero del lavoro e Politiche sociali dei progetti del PNRR	0,00

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

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizzativa	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg. PEG
		Area1-05_0001- Avvio delle attività presso il nuovo Polo Culturale Beniamino Gigli – Trasferimento Biblioteca Carlo Cuini e avvio delle attività presso la Sala Polifunzionale	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	8-La città della cultura: il polo culturale Beniamino Gigli – nuovi spazi ed eventi culturali	8.2- Promuovere la cultura	Area1-05- Avvio delle attività presso il nuovo polo culturale Beniamino Gigli – Trasferimento Biblioteca Carlo Cuini e avvio delle attività presso la sala polifunzionale	0,00
		Area1-01_0001- Attuazione LEP fissati dal PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021-2023 e quelli relativi alla non autosufficienza	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	4-La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità politiche abitative	4.1- Mantenere, ed anche implementare le straordinarie politiche legate ai servizi sociali della nostra realtà cittadina	Area1-01- Attuazione azioni per raggiungimento dell'assetto organizzativo funzionale a garantire i LEPS in ambito sociale	0,00
		Area1- ExtraDUP1_0001- Adeguamento Regolamento comunale Alloggi edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e emanazione avviso per rinnovo graduatoria	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	00-Altro	00.0-Altro	Area1- ExtraDUP1- Alloggi edilizia residenziale pubblica	0,00
		Area1-07_0001- Riorganizzazione dei servizi scolastici	01/01/23	31/12/23	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1-Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	12-La Scuola e le politiche educative	12.1- Supportare l'attività educativa	Area1-07- Piano di fattibilità per la riorganizzazione dei servizi di diritto allo studio	0,00
0,00										
A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	PETRELLI CLAUDIA	Area2- ExtraDUP1_0001- Revisione analitica dei residui attivi e verifica delle condizioni per la loro conservazione/ eliminazione nel Bilancio dell'Ente.	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	00-Altro	00.0-Altro	Area2- ExtraDUP1- Revisione analitica residui attivi	0,00
		Area2-01_0002- Aumento delle comunicazioni agli utenti attraverso App IO	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	1-La città unita: partecipazioni trasparenza e comunicazioni	1.1- Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva	Area2-01- Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta	0,00
		Area2-01_0007- Approvazione Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica	01/01/23	31/12/23	A6S1C01- Segretario generale	A6S1C01- Segretario generale	1-La città unita: partecipazioni trasparenza e comunicazioni	1.1- Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva	Area2-01- Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta	0,00

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

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizzativa	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg. PEG
		Area2-08_0001- Aggiornamento del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance e aggiornamento Regolamento sui controlli interni	01/01/23	31/12/23	A6S1C01- Segretario generale	A6S1C01- Segretario generale	2-Politica di bilancio rigorosa	2.1- Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione	Area2-08- Implementazi dei sistemi di gestione contabile e di programmazi e controllo in attuazione delle disposizioni introdotte dal PNRR e del PIAO	0,00
		Area2-01_0003- Implementazione Piattaforma Strategic PA per la redazione del PIAO	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	1-La città unita: partecipazion trasparenza e comunicazion	1.1- Utilizzare la comunicazion per promuovere forme di cittadinanza attiva	Area2-01- Agenda digitale: realizzazione di un'amministra digitale e aperta	0,00
		Area2-01_0006- Aggiornamento del Regolamento comunale per il Funzionamento del Consiglio Comunale	01/01/23	31/12/23	A6S1C01- Segretario generale	A6S1C01- Segretario generale	1-La città unita: partecipazion trasparenza e comunicazion	1.1- Utilizzare la comunicazion per promuovere forme di cittadinanza attiva	Area2-01- Agenda digitale: realizzazione di un'amministra digitale e aperta	0,00
		Area2-01_0005- Aggiornamento e riorganizzazione sezione "Amministrazione Trasparente" - "Organizzazione" per gli Amministratori comunali	01/01/23	31/12/23	A6S1C01- Segretario generale	A6S1C01- Segretario generale	1-La città unita: partecipazion trasparenza e comunicazion	1.1- Utilizzare la comunicazion per promuovere forme di cittadinanza attiva	Area2-01- Agenda digitale: realizzazione di un'amministra digitale e aperta	0,00
		Area2-07_0001- Emissione di avvisi di accertamento esecutivi IMU e TARI	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	2-Politica di bilancio rigorosa	2.1- Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione	Area2-07- Equità fiscale: attività di accertamento per il recupero dell'evasione/ elusione dei tributi comunali.	0,00
		Area2-06_0001- Aggiornamento Regolamento TARI alle disposizioni della delibera ARERA 15/2022	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	2-Politica di bilancio rigorosa	2.1- Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione	Area2-06- Adeguamento dei principali tributi locali all'evoluzione normativa ed alla situazione economica e sociale 2023-2025	0,00
		Area2-01_0004- Dematerializzazione archivio storico dei movimenti storici anagrafici	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	1-La città unita: partecipazion trasparenza e comunicazion	1.1- Utilizzare la comunicazion per promuovere forme di cittadinanza attiva	Area2-01- Agenda digitale: realizzazione di un'amministra digitale e aperta	0,00

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

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizzativa	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg. PEG
		Area2-05_0001- Verifica raggiungimento del gettito tributario stimato per il periodo 2023-2025 dei tributi locali	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	2-Politica di bilancio rigorosa	2.1- Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione	Area2-05- Raggiungime gettito tributario stimato per il periodo 2023-2025 dei maggiori tributi locali (IMU, IMPI, ADDIZIONA IRPEF, IDS, CUP)	0,00
		Area2-08_0002- Ottimizzazione tempistica evasione provvedimenti PNRR e monitoraggio sistema ReGis	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	2-Politica di bilancio rigorosa	2.1- Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione	Area2-08- Implementazi dei sistemi di gestione contabile e di programmazi e controllo in attuazione delle disposizioni introdotte dal PNRR e del PIAO	0,00
		Area2-10_0001- Predisposizione atti amministrativi e funzionali al controllo analogo. Monitoraggio annuale misure previste nei vari ambiti dei controlli interni (qualità, trasparenza, economicità, servizi)	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	6-La città della salute: la sanità e le Farmacie comunali	6.1- Migliorare ed efficientare i servizi erogati presso il nostro distretto sanitario	Area2-10- Supporto alla società Farmacie comunali spa in tema di adeguamento alla normativa sulla trasparenza e sui controlli esterni comunali	0,00
		Area2-01_0001- Realizzazione progetti PA digitale finanziati da risorse PNRR	01/01/23	31/12/23	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	A2-Area Servizi Amministrati e Finanziari	1-La città unita: partecipazion trasparenza e comunicazion	1.1- Utilizzare la comunicazion per promuovere forme di cittadinanza attiva	Area2-01- Agenda digitale: realizzazione di un'amministra digitale e aperta	0,00
0,00										
A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	CATANI GIULIA	Area3-01_0001- Aggiornamento banca dati pubblici esercizi	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	3-Il mondo del lavoro e lo sviluppo economico: artigianato, attività produttive e commercio	3.1- Accompagnar le imprese nella sfida del cambiamento	Area3-01- Tendere a procedure amministrativ più snelle atte a ridurre non solo i costi di erogazione dei servizi, ma anche i costi di produzione a carico delle imprese	0,00

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

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizzativa	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg. PEG
		Area3-06_0001- Strategie per la bonifica della cosiddetta cattedrale da un punto di vista igienico sanitario compatibilmente con il vincolo imposto sull'immobile	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	7-Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	7.3- Riquilibrare l'area "ex FIM"	Area3-06- Elaborazione strategie per la bonifica della cosiddetta cattedrale da un punto di vista igienico sanitario compatibilmente con il vincolo imposto sull'immobile	0,00
		Area3-05_0001- Miglioramento dei servizi di igiene urbana: nuova gestione del servizio di igiene urbana, con nuovi criteri	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	7-Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	7.2- Migliorare la qualità della vita dei cittadini	Area3-05- Miglioramento dei servizi di igiene urbana	0,00
		Area3-12_0001- Gestione delle risorse provenienti dai finanziamenti del PNRR nel rispetto delle tempistiche e degli obblighi fissati	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	12-La Scuola e le politiche educative	12.2-Mettere in sicurezza le sedi scolastiche	Area3-12- PNRR - interventi di messa in sicurezza di sedi scolastiche (demolizione e ricostruzione, efficientamento energetico, ed adeguamenti sismici)	0,00
		Area3-08_0001- Gestione delle risorse provenienti dai finanziamenti del PNRR nel rispetto delle tempistiche e degli obblighi fissati	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	7-Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	7.5-Attivare un programma di gestione unitaria degli edifici e degli spazi verdi	Area3-08- PNRR- miglioramento urbano delle aree verdi di via Einaudi e di Villa Murri, mobilità sostenibile ed interconnessione con le aree di cui al progetto di rigenerazione urbana	0,00
		Area3-03_0002- Gestione delle risorse provenienti dai finanziamenti del PNRR nel rispetto delle tempistiche e degli obblighi fissati	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	7-Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	7.1- Realizzare per la nostra città un'adeguata difesa della costa	Area3-03- PNRR- prosecuzione interventi di difesa della costa	0,00
		Area3-extraDUP1_0001- Recupero arretrato pratiche edilizie a seguito dell'incremento delle pratiche dopo la fissazione della scadenza del bonus 110% e della diminuzione del personale di n. 2 unità	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	00-Altro	00.0-Altro	Area3-extraDUP1- Recupero arretrato pratiche edilizie	0,00

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

Direzione	Dirigente	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	CdR	Unità Organizzativa	Area Strategica	Ob. Strategico	Ob. DUP	% Conseg. PEG
		Area3-extraDUP2_0001-RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE:CANON E UTENZE	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	00-Altro	00.0-Altro	Area3-extraDUP2-RICOGNIZIONE PATRIMONI COMUNALE E UTENZE	0,00
		Area3-02_0001-Implementazione banca dati regionale per aree pubbliche, commercio in sede fissa, distribuzione carburanti, hobbisti e creativi	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	3-Il mondo del lavoro e lo sviluppo economico: artigianato, attività produttive e commercio	3.2- Sostenere le attività commerciali in questi difficili momenti	Area3-02- Aggiornamenti regolamenti comunali sulla base della nuova normativa regionale.	0,00
		Area3-03_0001-Concessioni demaniali marittime per finalità turistico/ ricreativo - Applicazione delle direttive UE per l'assegnazione delle concessioni	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	7-Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	7.1- Realizzare per la nostra città un'adeguata difesa della costa	Area3-03-PNRR-proseguimento interventi di difesa della costa	0,00
		Area3-10_0001-Gestione delle risorse provenienti dai finanziamenti del PNRR nel rispetto delle tempistiche e degli obblighi fissati	01/01/23	31/12/23	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	A3-Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	10-Gli investimenti e la valorizzazione dei quartieri: quartiere Centro, quartiere Faleriense, quartiere Corva, quartiere Fonte di Mare, quartiere Cretarola	10.1- Investire in quelle opere che maggiormente sono richieste dalla cittadinanza e per quelle che potranno rendere la nostra città ancora più bella ed accogliente	Area3-10-PNRR-riqualificazione urbana del centro città con interventi sul mercato coperto, area ex Stadio Orfeo Serafini, interconnessione ciclabili e pedonali	0,00
0,00										
A4- Avvocatura	TORRESI CATIA	Avvocatura-01_0001-Aggiornamento archiviazione telematica contenzioso e conseguente monitoraggio e aggiornamento stima valore "passività potenziali" – valutazione rischio soccombenza	01/01/23	31/12/23	A4- Avvocatura	A4- Avvocatura	2-Politica di bilancio rigorosa	2.2-Gestione del contenzioso	Avvocatura-0 Gestione del contenzioso con affidamento all'Avvocatur interna delle cause previste dalla normativa regolamentare dell'Ente, ad eccezione delle Magistrature Superiori.	0,00
		Avvocatura-01_0002-Revisione semestrale elenco avvocati	01/01/23	31/12/23	A4- Avvocatura	A4- Avvocatura	2-Politica di bilancio rigorosa	2.2-Gestione del contenzioso	Avvocatura-0 Gestione del contenzioso con affidamento all'Avvocatur interna delle cause previste dalla normativa regolamentare dell'Ente, ad eccezione delle Magistrature Superiori.	0,00
0,00										

Di seguito il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA
Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	1 - La città unita: partecipazione, trasparenza e comunicazione	Obiettivo Strategico	1.1 - Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva
Obiettivo Operativo	Area2-01 - Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta		
Titolo	Area2-01_0001 - REALIZZAZIONE PROGETTI PA DIGITALE FINANZIATI DA RISORSE PNRR		
Tipologia PIAO	Performance - Digitalizzazione		
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA
Descrizione	Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali e l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi. Intercettando i fondi PNRR, si intende aumentare il livello di digitalizzazione dei procedimenti gestiti dall'Ente oltre che fornire al cittadino la possibilità di interagire in modo più produttivo e semplificato con gli uffici comunali.		
Operatori coinvolti	MORETTI ELISA		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000101 - M1C1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.3 – adozione PagoPA			Fine Prevista:
			01/01/2023
			18/09/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00
Note			

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000102 - M1C1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.3 - Adozione App lo			Fine Prevista:
			01/01/2023
			04/10/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00
Note			

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000103 - M1C1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.4 - attivazione CIE			Fine Prevista:
			01/01/2023
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00
Note			

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000104 - M1C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali			Fine Prevista:
			01/01/2023
			01/09/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00
Note			

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000105 - M1C1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 - Adozione Piattaforma Notifiche Digitali			Fine Prevista:
			01/01/2023
			30/09/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00
Note			

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000106 - M1C1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.1- sito web e servizi digitali			Fine Prevista:
			01/01/2023
			30/09/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00
Note			

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-01_000107 - M1C1 Investimento 1.3: Dati e interoperabilità - Piattaforma Digitale Nazionale Dati			01/01/2023	27/10/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00	

Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	1 - La città unita: partecipazione, trasparenza e comunicazione	Obiettivo Strategico	1.1 - Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva	
Obiettivo Operativo	Area2-01 - Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta			
Titolo	Area2-01_0002 - AUMENTO DELLE COMUNICAZIONI AGLI UTENTI ATTRAVERSO APP IO			
Tipologia PIAO	Performance - Digitalizzazione			
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Estendere l'utilizzo della App IO per invio di comunicazioni a carattere informativo riservate a categorie di utenti piuttosto che all'utente specifico. Al conseguimento dell'obiettivo PNRR si potranno inviare anche richieste di pagamento per i servizi attivati.			
Operatori coinvolti	MORETTI ELISA			
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area2-01_000201 - Uso dei moduli di back office e/o integrazione dei software gestionali per invio comunicazioni agli utenti attraverso App IO			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Incremento totalizzatori di riferimento	2023-12	10.000,00	0,00	Comunicazioni inviate tramite App IO

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA
Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	1 - La città unita: partecipazione, trasparenza e comunicazione	Obiettivo Strategico	1.1 - Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva
Obiettivo Operativo	Area2-01 - Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta		
Titolo	Area2-01_0003 - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA STRATEGIC PA PER LA REDAZIONE DEL PIAO		
Tipologia PIAO	Performance - Digitalizzazione		
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Resp. Obiettivo esecutivo	CAROPRESO LUIGI
Descrizione	Digitalizzazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, Piano triennale del Fabbisogno di personale e Piano Performance funzionali alla redazione del PIAO		
Operatori coinvolti	MORETTI ELISA, EGIDI GIAMPAOLO, MODESTI ANTONIA		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000301 - Implementazione modulo "Obiettivi e performance"			01/01/2023
			Fine Prevista:
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-06	1,00	0,00

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000302 - Implementazione modulo "Anticorruzione"			01/01/2023
			Fine Prevista:
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-06	1,00	0,00

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000303 - Implementazione modulo "Organizzazione e capitale umano"			01/01/2023
			Fine Prevista:
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-06	1,00	0,00

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA
Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	1 - La città unita: partecipazione, trasparenza e comunicazione	Obiettivo Strategico	1.1 - Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva
Obiettivo Operativo	Area2-01 - Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta		
Titolo	Area2-01_0004 - DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO DEI MOVIMENTI STORICI ANAGRAFICI		
Tipologia PIAO	Performance - Digitalizzazione		
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA
Descrizione	Dematerializzazione archivio storico dei movimenti storici anagrafici mediante digitalizzazione cartellini residenti e schede famiglia		
Operatori coinvolti	CIFANI PAOLO, SVAMPA MONICA, PANFILI MASSIMO, LEONI MONICA, Attorri Alberto		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000401 - Digitalizzazione cartellini residenti e schede famiglia			Fine Prevista:
			01/01/2023
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
% digitalizzazione degli atti	2023-06	20,00	0,00
	2023-12	80,00	0,00

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-01_000402 - Scarto materiale cartaceo			Fine Prevista:
			01/01/2023
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00

Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	2 - Politica di bilancio rigorosa	Obiettivo Strategico	2.1 - Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione
Obiettivo Operativo	Area2-05 - Raggiungimento gettito tributario stimato per il periodo 2023-2025 dei maggiori tributi locali (IMU, IMPI, ADDIZIONALE IRPEF, IDS, CUP)		
Titolo	Area2-05_0001 - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO DEL GETTITO TRIBUTARIO STIMATO PER IL PERIODO 2023-2025 DEI TRIBUTI LOCALI		
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Resp. Obiettivo esecutivo	FOGLIA FRANCESCO
Descrizione	Raggiungimento del gettito tributario stimato per il periodo 2023-2025 dei tributi locali attraverso il costante monitoraggio nel corso dell'anno dell'andamento delle riscossioni dei principali tributi locali (IMU, IMPI, TARI, ADDIZIONALE IRPEF, IMPOSTA DI SOGGIORNO, CUP) al fine di effettuare le eventuali variazioni o assestamenti di bilancio		
Operatori coinvolti	CANTARINI RITA, FOGLIA FRANCESCO, MARZIOLI ANNA, PAPA GIORGIO, PANFILI MASSIMO, RAMADORI CINZIA		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-05_000101 - Monitoraggio riscossioni dei principali tributi locali			Fine Prevista:
			01/01/2023
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-07	1,00	0,00
	2023-11	1,00	0,00

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	2 - Politica di bilancio rigorosa		Obiettivo Strategico	2.1 - Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione
Obiettivo Operativo	Area2-06 - Adeguamento dei principali tributi locali all'evoluzione normativa ed alla situazione economica e sociale 2023-2025			
Titolo	Area2-06_0001 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA ARERA 15/2022			
Tipologia PIAO	Performance - Risultato			
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		Resp. Obiettivo esecutivo	FOGLIA FRANCESCO
Descrizione	Aggiornamento Regolamento comunale TARI alle disposizioni della delibera ARERA 15/2022 e conseguente adeguamento della modulistica			
Operatori coinvolti	CANTARINI RITA, FOGLIA FRANCESCO, MARZIOLI ANNA, PAPA GIORGIO, RAMADORI CINZIA			
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-06_000101 - Adeguamento del Regolamento comunale TARI alla disciplina introdotta dalla Deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Presentazione al Consiglio delle proposte deliberative per l'adozione dei Regolamenti	2023-04	1,00	0,00	Modifica regolamento TARI entro il 30/04/2023

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-06_000102 - Predisposizione modulistica TARI aggiornata alla disciplina introdotta dalla Deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Adozione misure operative: revisione modulistica	2023-06	1,00	0,00	
Temporale	2023-06	181,00	0,00	Aggiornamento della modulistica TARI entro il 30.06.2023

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA
Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	2 - Politica di bilancio rigorosa	Obiettivo Strategico	2.1 - Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione
Obiettivo Operativo	Area2-07 - Equità fiscale: attività di accertamento per il recupero dell'evasione/elusione dei tributi comunali.		
Titolo	Area2-07_0001 - EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU E TARI		
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Resp. Obiettivo esecutivo	FOGLIA FRANCESCO
Descrizione	Emissione di avvisi di accertamento esecutivi IMU per un totale di €1.400.000,00 – 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	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-07_000101 - Emissione di avvisi di accertamento esecutivi IMU per un totale di €1.400.000,00			01/01/2023
			Fine Prevista:
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Emissione avvisi di accertamento tributari	2023-12	1.400.000,00	0,00
Note			

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area2-07_000102 - Emissione di avvisi di accertamento esecutivi TARI per un totale di € 100.000,00			01/01/2023
			Fine Prevista:
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Emissione avvisi di accertamento tributari	2023-12	100.000,00	0,00
Note			

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	2 - Politica di bilancio rigorosa	Obiettivo Strategico	2.1 - Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione	
Obiettivo Operativo	Area2-08 - Implementazione dei sistemi di gestione contabile e di programmazione e controllo in attuazione delle disposizioni introdotte dal PNRR e del PIAO			
Titolo	Area2-08_0002 - OTTIMIZZAZIONE TEMPISTICA EVASIONE PROVVEDIMENTI PNRR E MONITORAGGIO SISTEMA REGIS			
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Verifiche contabili degli atti (determine e proposte di deliberazioni) riferiti al PNRR con il rilascio dei pareri previsti entro gg.3 dall'emissione degli atti da parte dei Dirigenti al fine di rispettare i cronoprogrammi degli interventi e monitoraggio contabile raccordo con Sistema REGIS			
Operatori coinvolti	UBALDI LUCIA, SANTORI DANIELE, DIAMANTI LORELLA, VITELLOZZI FEDERICO, CECCHI GIUDITTA MARIA			
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area2-08_000201 - Istruttoria degli atti riferiti al PNRR con elaborazione dei controlli, verifiche e registrazione contabili e rilascio dei pareri previsti			Fine Prevista:	
			01/01/2023	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Istruttoria tempestiva atti PNRR per rispetto scadenze-Tempo medio (numero di giorni lavorativi) di lavorazione atti da parte del Servizio Finanziario	2023-12	3,00	0,00	

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-08_000202 - Monitoraggio quadrimestrale per raccordo contabilità Ente con Sistema ReGis ed eventuale allineamento discordanze				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Svolgimento attività	2023-04	1,00	0,00	Reports quadrimestrali su allineamento/ discordanze	
	2023-08	1,00	0,00	Reports quadrimestrali su allineamento/ discordanze	
	2023-12	1,00	0,00	Reports quadrimestrali su allineamento/ discordanze	

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA	
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	6 - La città della salute: la sanità e le Farmacie comunali	Obiettivo Strategico	6.1 - Migliorare ed efficientare i servizi erogati presso il nostro distretto sanitario	
Obiettivo Operativo	Area2-10 - Supporto alla società Farmacie comunali spa in tema di adeguamento alla normativa sulla trasparenza e sui controlli esterni comunali			
Titolo	Area2-10_0001 - PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FUNZIONALI AL CONTROLLO ANALOGO. MONITORAGGIO ANNUALE MISURE PREVISTE NEI VARI AMBITI DEI CONTROLLI INTERNI (QUALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, SERVIZI)			
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Implementare le attività del controllo analogo nel rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari e del sistema dei controlli interni			
Operatori coinvolti	EGIDI GIAMPAOLO			
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area2-10_000101 - Predisposizione atti amministrativi e funzionali al controllo analogo			31/12/2023	
			01/01/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Presentazione al Consiglio delle proposte deliberative per l'adozione dei Regolamenti	2023-12	1,00	0,00	Elaborazione della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale sul Regolamento Controllo analogo

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area2-10_000102 - Monitoraggio annuale misure previste nei vari ambiti dei controlli interni (qualità, trasparenza, economicità, servizi)			31/12/2023	
			01/01/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Svolgimento attività	2023-09	1,00	0,00	Monitoraggio intermedio controlli interni
	2023-12	1,00	0,00	Monitoraggi intermedi controlli interni -Relazione finale illustrativa delle attività di monitoraggio svolte

SETTORE:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari		RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	00 - Altro	Obiettivo Strategico	00.0 - Altro	
Obiettivo Operativo	Area2-ExtraDUP1 - Revisione analitica residui attivi			
Titolo	Area2-ExtraDUP1_0001 - REVISIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA LORO CONSERVAZIONE/ELIMINAZIONE NEL BILANCIO DELL'ENTE.			
Tipologia PIAO	Performance - Risultato			
U.O.	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Resp. Obiettivo esecutivo	PETRELLI CLAUDIA	
Descrizione	Revisione analitica dei residui attivi da parte di ciascun Dirigente/Responsabile di servizio finalizzata alla verifica dei presupposti giuridico/normativi per la loro conservazione /eliminazione con particolare riguardo per quelli che presentano un elevato grado di vetustà ai fini di ottimizzare i tempi di elaborazione e di approvazione del Rendiconto della gestione 2023.			
Operatori coinvolti	UBALDI LUCIA, SANTORI DANIELE, DIAMANTI LORELLA, VITELLOZZI FEDERICO, CECCHI GIUDITTA MARIA			
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-ExtraDUP1_000101 - Elaborazione e consegna tabulati relativi ai residui attivi ai Dirigenti/Responsabili dei servizi			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Elaborazione documentazione	2023-06	1,00	0,00	Elaborazione e consegna tabulati relativi ai residui attivi ai Dirigenti/Responsabili dei servizi entro Maggio 2023

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-ExtraDUP1_000102 - Revisione dei residui			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00	Revisione corredata delle motivazioni analitiche delle ragioni della conservazione/eliminazione

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	3 - Il mondo del lavoro e lo sviluppo economico: artigianato, attività produttive e commercio		Obiettivo Strategico	3.1 - Accompagnare le imprese nella sfida del cambiamento	
Obiettivo Operativo	Area3-01 - Tendere a procedure amministrative più snelle atte a ridurre non solo i costi di erogazione dei servizi, ma anche i costi di produzione a carico delle imprese				
Titolo	Area3-01_0001 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PUBBLICI ESERCIZI				
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA	
Descrizione	Contenere e organizzare informazioni sia per fini statistici che per il controllo del territorio in sinergia con le forze dell'ordine				
Operatori coinvolti	MONINI CINZIA, PERA' SILVIA, MASSUCCI PATRIZIA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area3-01_000101 - Aggiornamento banca dati pubblici esercizi				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2023-11	333,00	0,00	Aggiornamento del data base al 30.11.2023

Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	3 - Il mondo del lavoro e lo sviluppo economico: artigianato, attività produttive e commercio		Obiettivo Strategico	3.2 - Sostenere le attività commerciali in questi difficili momenti	
Obiettivo Operativo	Area3-02 - Aggiornamento dei regolamenti comunali sulla base della nuova normativa regionale.				
Titolo	Area3-02_0001 - 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	MONINI CINZIA, PERA' SILVIA, MASSUCCI PATRIZIA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area3-02_000101 - Inserimento dati all'interno della banca dati regionale almeno per il 50% delle attività segnalate				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. inserimenti		2023-12	0,00	0,00	

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA
Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	7 - Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	Obiettivo Strategico	7.1 - Realizzare per la nostra città un'adeguata difesa della costa
Obiettivo Operativo	Area3-03 - PNRR- prosecuzione interventi di difesa della costa		
Titolo	Area3-03_0001 - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO/RICREATIVO - APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE UE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI		
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA
Descrizione	Partecipazione a corsi, tavoli tecnici e report di ricognizione delle concessioni soggette		
Operatori coinvolti	ILARI BARBARA		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area3-03_000101 - Partecipazione agli aggiornamenti per l'impostazione delle gare			Fine Prevista:
			01/01/2023
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Svolgimento attività	2023-12	1,00	0,00
Note			
Svolgimento attività formative per l'impostazione delle gare.			

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area3-03_000102 - Ricognizione delle concessioni demaniali soggette			Fine Prevista:
			01/01/2023
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-12	0,00	0,00
Note			

Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	7 - Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	Obiettivo Strategico	7.1 - Realizzare per la nostra città un'adeguata difesa della costa
Obiettivo Operativo	Area3-03 - PNRR- prosecuzione interventi di difesa della costa		
Titolo	Area3-03_0002 - GESTIONE DELLE RISORSE PROVENIENTI DAI FINANZIAMENTI DEL PNRR NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE E DEGLI OBBLIGHI FISSATI		
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	Resp. Obiettivo esecutivo	ALESSANDRINI FABIO
Descrizione	Gestione delle risorse provenienti dai finanziamenti del PNRR per la realizzazione di scogliere emerse		
Operatori coinvolti	RICCI ELEONORA, PRINCIPI SIMONE, MARZIALI ALBERTO, ALESSANDRINI FABIO, MARCHETTI MADDALENA, CARDONI LAURETTA, VENTURA ANGELO, VERDICCHIO FABIO, CARDARELLI ROBERTO		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area3-03_000201 - M2 C4 I2.1b Realizzazione di scogliere emerse II - Pubblicazione bando di gara entro 30/11/2023			Fine Prevista:
			01/01/2023
			30/11/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-11	1,00	0,00
Note			
Pubblicazione bando di gara			

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA
Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	7 - Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	Obiettivo Strategico	7.2 - Migliorare la qualità della vita dei cittadini
Obiettivo Operativo	Area3-05 - Miglioramento dei servizi di igiene urbana		
Titolo	Area3-05_0001 - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA: NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CON NUOVI CRITERI		
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA
Descrizione	Dopo aver indetto la gara e ricevute n. 8 offerte, si è proceduto alla verifica della parte amministrativa con ammissione di tutte le ditte partecipanti. Esame dei progetti ed affidamento del servizio		
Operatori coinvolti	CARDONI LAURETTA, VENTURA ANGELO, ALESSANDRINI FABIO		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area3-05_000101 - Esame dei progetti e affidamento del servizio			Fine Prevista:
			01/01/2023
			31/10/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
			Note
predisposizione atti di gara affidamento Servizio	2023-12	1,00	0,00
Temporale	2023-10	303,00	0,00
			Affidamento del servizio entro ottobre 2023

Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	7 - Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	Obiettivo Strategico	7.3 - Riquilibrare l'area "ex FIM"
Obiettivo Operativo	Area3-06 - Elaborazione strategie per la bonifica della cosiddetta cattedrale da un punto di vista igienico sanitario compatibilmente con il vincolo imposto sull'immobile		
Titolo	Area3-06_0001 - STRATEGIE PER LA BONIFICA DELLA COSIDDETTA CATTEDRALE DA UN PUNTO DI VISTA IGIENICO SANITARIO COMPATIBILMENTE CON IL VINCOLO IMPOSTO SULL'IMMOBILE		
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA
Descrizione	Indizione di tavolo tecnico con gli enti preposti alla valutazione del rischio sanitario, acquisizione del relativo progetto e sua approvazione		
Operatori coinvolti	CARDONI LAURETTA, VENTURA ANGELO, ALESSANDRINI FABIO		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area3-06_000101 - Approvazione progetto di bonifica della cattedrale da parte della conferenza dei servizi			Fine Prevista:
			01/01/2023
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
			Note
Temporale	2023-12	364,00	0,00
			Approvazione progetto di bonifica della cattedrale entro il 31/12/2023

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA
Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	7 - Territorio, qualità della vita e qualità ambientale. La città del buon vivere: tutela del mare e della spiaggia	Obiettivo Strategico	7.5 - Attivare un programma di gestione unitaria degli edifici e degli spazi verdi
Obiettivo Operativo	Area3-08 - PNRR- miglioramento urbano delle aree verdi di via Einaudi e di Villa Murri, mobilità sostenibile ed interconnessione con le aree di cui al progetto di rigenerazione urbana		
Titolo	Area3-08_0001 - GESTIONE DELLE RISORSE PROVENIENTI DAI FINANZIAMENTI DEL PNRR NEL RISPETTO DELLE TEMPSTICHE E DEGLI OBBLIGHI FISSATI		
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	Resp. Obiettivo esecutivo	ALESSANDRINI FABIO
Descrizione	Progettazioni, indizione delle gare, affidamenti, direzione dei lavori, rendicontazioni		
Operatori coinvolti	RICCI ELEONORA, PRINCIPI SIMONE, MARZIALI ALBERTO, ALESSANDRINI FABIO, MARCHETTI MADDALENA		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area3-08_000101 - M5 C2 I2.1-Miglioramento urbano area verde di Via Einaudi e di villa Murri e mobilità sostenibile di interconnessione con aree mercato coperto ed ex Orfeo Serafini - Stipula contratto			Fine Prevista:
			01/01/2023
			30/07/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-07	1,00	0,00
Note			
Stipula contratto entro 30/07/2023			

Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	10 - Gli investimenti e la valorizzazione dei quartieri: quartiere Centro, quartiere Faleriense, quartiere Corva, quartiere Fonte di Mare, quartiere Cretarola	Obiettivo Strategico	10.1 - Investire in quelle opere che maggiormente sono richieste dalla cittadinanza e per quelle che potranno rendere la nostra città ancora più bella ed accogliente
Obiettivo Operativo	Area3-10 - PNRR-riqualificazione urbana del centro città con interventi sul mercato coperto, area ex Stadio Orfeo Serafini, interconnessioni ciclabili e pedonali		
Titolo	Area3-10_0001 - GESTIONE DELLE RISORSE PROVENIENTI DAI FINANZIAMENTI DEL PNRR NEL RISPETTO DELLE TEMPSTICHE E DEGLI OBBLIGHI FISSATI		
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	Resp. Obiettivo esecutivo	ALESSANDRINI FABIO
Descrizione	Gestione delle risorse provenienti dai finanziamenti del PNRR - progetti di riqualificazione urbana di immobili limitrofi - mercato coperto, area ex Orfeo Serafini con integrazione dei percorsi e sottopassi ciclopedonali		
Operatori coinvolti	RICCI ELEONORA, PRINCIPI SIMONE, MARZIALI ALBERTO, ALESSANDRINI FABIO, MARCHETTI MADDALENA		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area3-10_000101 - M5 C2 I2.1-Riqualificazione urbana di immobili limitrofi - mercato coperto, area ex Orfeo Serafini con integrazione dei percorsi e sottopassi ciclopedonali - Stipula contratto			Fine Prevista:
			01/01/2023
			30/07/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
Completamento attività	2023-07	1,00	0,00
Note			
Stipula contratto entro 30/07/2023			

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	12 - La Scuola e le politiche educative		Obiettivo Strategico	12.2 - Mettere in sicurezza le sedi scolastiche	
Obiettivo Operativo	Area3-12 - PNRR - interventi di messa in sicurezza di sedi scolastiche (demolizione e ricostruzione, efficientamento energetico, ed adeguamenti sismici)				
Titolo	Area3-12_0001 - GESTIONE DELLE RISORSE PROVENIENTI DAI FINANZIAMENTI DEL PNRR NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE E DEGLI OBBLIGHI FISSATI				
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		Resp. Obiettivo esecutivo	ALESSANDRINI FABIO	
Descrizione	Gestione delle risorse provenienti dai finanziamenti del PNRR per interventi di messa in sicurezza delle sedi scolastiche				
Operatori coinvolti	RICCI ELEONORA, PRINCIPI SIMONE, MARZIALI ALBERTO, ALESSANDRINI FABIO, MARCHETTI MADDALENA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area3-12_000102 - M2 C4 I 2.2 - Adeguamento sismico Scuola Materna/Primaria Mercantini - Aggiudicazione dei lavori				01/01/2023	30/06/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2023-06	1,00	0,00	determina di aggiudicazione dei lavori entro il 30/06/2023	

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area3-12_000103 - M2 C1 I 1.1 - demolizione e ricostruzione edificio già destinato ad ASILO NIDO Via Milano. Avvio - consegna lavori				01/01/2023	30/11/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2023-11	1,00	0,00	Avvio consegna lavori entro il 30/11/2023	

Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	00 - Altro		Obiettivo Strategico	00.0 - Altro	
Obiettivo Operativo	Area3-extraDUP1 - Recupero arretrato pratiche edilizie				
Titolo	Area3-extraDUP1_0001 - RECUPERO ARRETRATO PRATICHE EDILIZIE A SEGUITO DELL'INCREMENTO DELLE PRATICHE DOPO LA FISSAZIONE DELLA SCADENZA DEL BONUS 110% E DELLA DIMINUZIONE DEL PERSONALE DI N. 2 UNITÀ				
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese		Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA	
Descrizione	recupero arretrato pratiche edilizie a seguito dell'incremento delle pratiche dopo la fissazione della scadenza del bonus 110% e della diminuzione del personale di n. 2 unità				
Operatori coinvolti	ILARI BARBARA, MATTIOLI ANDREA, OLIVIERI LEANDRO				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area3-extraDUP1_000101 - Censimento dei procedimenti in essere e pianificazione attività per lo smaltimento delle pratiche inevase nel rispetto della tempistica				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Svolgimento attività	2023-12	1,00	0,00	censimento dei procedimenti	

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area3-extraDUP1_000102 - Definizione delle istruttorie previste nel rispetto della tempistica				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. pratiche	2023-12	50,00	0,00	% n. pratiche evase/totale pratiche censite e programmate	

SETTORE:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA
Obiettivo esecutivo			
Area Strategica	00 - Altro	Obiettivo Strategico	00.0 - Altro
Obiettivo Operativo	Area3-extraDUP2 - RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE:CANONI E UTENZE		
Titolo	Area3-extraDUP2_0001 - RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE:CANONI E UTENZE		
U.O.	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	Resp. Obiettivo esecutivo	CATANI GIULIA
Descrizione	Ricognizione del patrimonio comunale al fine di avere un quadro completo e coordinato di come viene utilizzato il patrimonio comunale, verificare le scadenze delle concessioni, attuare il piano delle alienazioni		
Operatori coinvolti	BORDONI GIGLIOLA, MARZIALI ALBERTO, ALESSANDRINI FABIO, DE RUVO ROSA, VERDICCHIO FABIO, CARDARELLI ROBERTO		
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area3-extraDUP2_000101 - Ricognizione del patrimonio mediante nomina di referente, raccolta ed analisi dei dati			Fine Prevista:
			01/01/2023
			30/11/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
			Note
Temporale	2023-12	333,00	0,00
Atto di nomina referente	2023-12	1,00	0,00

Fase Operativa :			Inizio Previsto:
Area3-extraDUP2_000102 - Redazione relazione conclusiva			Fine Prevista:
			01/01/2023
			31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo
			Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00
Temporale	2023-12	364,00	0,00
Protocollazione e trasmissione della relazione finale entro il 31/12/2023			

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	4 - La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità-politiche abitative	Obiettivo Strategico	4.1 - Mantenere, ed anche implementare, le straordinarie politiche legate ai servizi sociali della nostra realtà cittadina	
Obiettivo Operativo	Area1-01 - Attuazione azioni per raggiungimento dell'assetto organizzativo funzionale a garantire i LEPS in ambito sociale			
Titolo	Area1-01_0001 - ATTUAZIONE LEP FISSATI DAL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021-2023 E QUELLI RELATIVI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA			
Tipologia PIAO	Performance - Risultato			
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Attuazione azioni per raggiungimento dell'assetto organizzativo funzionale a garantire i LEPS in ambito sociale			
Operatori coinvolti	BERDINI BARBARA, BORDONI SONIA, ROSARIO ANIA, OLIVIERI CATERINA, GIUSEPPONI ALICE, ISIDORI MATILDE, MECOZZI ANNA LAURA, SPERANZINI MARCO			
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-01_000101 - Analisi organizzativa e azioni conseguenti per l'attuazione dei LEPS			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Approvazione proposta organizzativa compresa di cronoprogramma	2023-12	364,00	0,00	

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-01_000102 - Analisi organizzativa e azioni conseguenti per l'attuazione dei LEPS nell'ambito della non autosufficienza			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Numero azioni concrete per ciascun LEP	2023-06	1,00	0,00	
	2023-12	1,00	0,00	

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	4 - La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità-politiche abitative		Obiettivo Strategico	4.2 - Promuovere la solidarietà
Obiettivo Operativo	Area1-02 - Progettazione, gestione, rendicontazione secondo i milestones stabiliti dal Ministero del lavoro e Politiche sociali dei progetti del PNRR			
Titolo	Area1-02_0001 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, GESTIONE, RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR MISSIONE 5 GESTITI IN FORMA SINGOLA -OBIETTIVO PLURIENNALE			
Tipologia PIAO	Performance - Risultato			
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA
Descrizione	Progettazione esecutiva, gestione, rendicontazione secondo i milestones stabiliti dal Ministero del lavoro e Politiche sociali dei progetti del PNRR Missione 5 – OBIETTIVO PLURIENNALE			
Operatori coinvolti	MECOZZI ANNA LAURA, ISIDORI MATILDE, GIUSEPPONI ALICE			
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-02_000101 - Sub - investimento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00	Rispetto milestones di progetto

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-02_000103 - Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00	Rispetto milestones di progetto

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-02_000104 - Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00	Rispetto milestones di progetto

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	4 - La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità-politiche abitative	Obiettivo Strategico	4.2 - Promuovere la solidarietà	
Obiettivo Operativo	Area1-03 - Autorizzazione delle strutture sociali e socio sanitarie del territorio ai sensi dei nuovi regolamenti in attuazione della Legge Regione Marche n° 21/2016			
Titolo	Area1-03_0001 - AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIALI E SOCIO SANITARIE DEL TERRITORIO AI SENSI DEI NUOVI REGOLAMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONE MARCHE N° 21/2016			
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Autorizzazione delle strutture sociali e socio sanitarie del territorio ai sensi dei nuovi regolamenti in attuazione della Legge Regione Marche n° 21/2016			
Operatori coinvolti	BORDONI SONIA			
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	30/09/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-03_000101 - CSER - Cittadella del sole			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			30/09/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. posti	2023-09	1,00	0,00	Mantenimento del numero dei posti post ri-autorizzazione
Temporale	2023-09	273,00	0,00	Rispetto dei tempi di adeguamento

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-03_000102 - CSER - La serra			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			30/09/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. posti	2023-09	1,00	0,00	Mantenimento del numero dei posti post ri-autorizzazione
Temporale	2023-09	272,00	0,00	

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-03_000103 - CSER - Il Girasole			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			30/09/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. posti	2023-09	1,00	0,00	Mantenimento del numero di posti
Temporale	2023-09	272,00	0,00	

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-03_000104 - CSOSER - Cittadella del sole			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			30/09/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. posti	2023-09	1,00	0,00	Mantenimento del numero dei posti post ri-autorizzazione
Temporale	2023-09	272,00	0,00	

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-03_000105 - Supporto agli altri comuni e ai privati per autorizzazione delle altre strutture del territorio			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Numero iniziative di supporto	2023-12	3,00	0,00	Numero iniziative di supporto agli altri comuni e ai privati per autorizzazione di altre strutture del territorio

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	4 - La città della solidarietà: politiche sociali ed assistenza alle fragilità-politiche abitative	Obiettivo Strategico	4.3 - Garantire un tetto a tutti coloro che vivono momenti difficili della propria vita	
Obiettivo Operativo	Area1-04 - Gestione in partenariato dei Progetti PNRR già ammessi a finanziamento di Housing First e Stazioni di Posta			
Titolo	Area1-04_0001 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, GESTIONE, RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR MISSIONE 5 GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DI CUI L'ATS È PARTNER			
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Progettazione esecutiva, gestione, rendicontazione secondo i milestones stabiliti dal Ministero del lavoro e Politiche sociali dei progetti del PNRR Missione 5 gestiti in forma associata di cui l'ATS è partner: 1. Sub-investimento 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti 2. Sub-investimento 1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione 3. 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta per senza fissa dimora Housing first 4.1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta per senza fissa dimora Stazioni di posta			
Operatori coinvolti	OLIVIERI CATERINA, ROSARIO ANIA, BORDONI SONIA, GIUSEPPONI ALICE, MECOZZI ANNA LAURA, ISIDORI MATILDE, SPERANZINI MARCO			
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-04_000101 - Sub-investimento 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00	Rispetto dei milestones di progetto per la parte di propria competenza

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-04_000102 - Sub-investimento 1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00	Rispetto dei milestones di progetto per la parte di propria competenza

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-04_000103 - 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta per senza fissa dimora Housing first			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00	Rispetto dei milestones di progetto per la parte di propria competenza

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-04_000104 - 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta per senza fissa dimora Stazioni di posta			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	1,00	0,00	Rispetto dei milestones di progetto per la parte di propria competenza

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	8 - La città della cultura: il polo culturale Beniamino Gigli – nuovi spazi ed eventi culturali	Obiettivo Strategico	8.2 - Promuovere la cultura	
Obiettivo Operativo	Area1-05 - Avvio delle attività presso il nuovo polo culturale Beniamino Gigli – Trasferimento Biblioteca Carlo Cuini e avvio delle attività presso la sala polifunzionale			
Titolo	Area1-05_0001 - AVVIO DELLE ATTIVITÀ PRESSO IL NUOVO POLO CULTURALE BENIAMINO GIGLI – TRASFERIMENTO BIBLIOTECA CARLO CUINI E AVVIO DELLE ATTIVITÀ PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE			
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'	Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	<p>In data 11/03/2023 è stato inaugurato il Polo Culturale Beniamino Gigli, ex cine-teatro posto nella centralissima Piazza Garibaldi che, dopo oltre un quarantennio di chiusura ed un radicale intervento di riqualificazione, è stato restituito alla cittadinanza e diventerà il fulcro delle attività socio-culturali elpidiensi, ospitando al 1^ piano la nuova sede della Biblioteca comunale per le attività di ricerca, studio, lettura e prestito librario, ed al piano terra una moderna e attrezzata Sala polifunzionale per riunioni, incontri, conferenze ed iniziative culturali.</p> <p>Duplici è l'intervento necessario al fine di rendere operativa la struttura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la Biblioteca comunale, esso concerne il trasferimento e riallocazione negli scaffali del patrimonio librario sulla base dei codici di catalogazione dei singoli volumi; - per la Sala Polifunzionale, concerne: 1) la predisposizione di un Disciplinare che individui i criteri generali e le modalità e per la concessione in uso temporaneo della suddetta Sala Polifunzionale, 2) la definizione del canone d'uso a carico dei Soggetti terzi che intendono usufruire della struttura; 3) la definizione delle modalità di gestione della Sala ed il relativo affidamento, in caso di esternalizzazione. 			
Operatori coinvolti	GIORGETTI CINZIA, AMICO ANTONIO, MAZZANTE MATTEO, ZEPPA LUCIANO			
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-05_000101 - Trasferimento Biblioteca Carlo Cuini			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale	2023-06	150,00	0,00	

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Area1-05_000102 - Avvio delle attività presso la sala polifunzionale			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale	2023-05	150,00	0,00	

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	9 - La città del turismo		Obiettivo Strategico	9.1 - Non disperdere il patrimonio turistico e "specializzare" l'offerta sulla base di quelle che sono le esigenze dei nostri turisti e delle opportunità che questa città può offrire e migliorare	
Obiettivo Operativo	Area1-06 - Azioni finalizzate al potenziamento della vocazione turistica della città attraverso i servizi di accoglienza e l'organizzazione di eventi				
Titolo	Area1-06_0001 - PREDISPOSIZIONE DEL CARTELLONE DEGLI EVENTI ESTIVI E NATALIZI E POTENZIAMENTO INTERVENTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA.				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	<p>Durante tutto l'anno 2023 ed in particolare per il periodo primavera/estate e natalizio, l'Amministrazione Comunale intende allestire un ricco e variegato calendario di eventi cittadini di carattere turistico e culturale, in collaborazione con l'Associazionismo locale, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza del pubblico e più in generale sicurezza della manifestazione. Inoltre come già avviene da diversi anni, nel periodo estivo verrà potenziato il servizio informazioni turistiche e di trasporto pubblico locale, con l'istituzione di un bus navetta serale e gratuito, che percorrerà l'intero lungomare a più riprese con fermate anche presso i tre camping cittadini.</p> <p>Ciò nell'ottica di promuovere l'immagine e l'offerta culturale e turistica della Città, offrire piacevoli momenti di svago e socializzazione e soprattutto incentivare le presenze di turisti sul territorio comunale, con conseguente positivo indotto per le strutture recettive, gli esercizi di ristorazione e balneari, le attività commerciali cittadine e, più in generale, per il contesto economico ed occupazionale cittadino.</p>				
Operatori coinvolti	PAOLETTI PAOLA, TESONE CARMELITA, ZEPPA LUCIANO, GIORGETTI CINZIA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-06_000101 - Potenziamento interventi di accoglienza turistica ed eventi cittadini				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
numero eventi realizzati	2023-12	40,00	0,00	numero di eventi complessivamente realizzati	
N. Giorni di apertura al pubblico ufficio informazioni e accoglienza turistica	2023-12	300,00	0,00		

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	9 - La città del turismo		Obiettivo Strategico	9.1 - Non disperdere il patrimonio turistico e "specializzare" l'offerta sulla base di quelle che sono le esigenze dei nostri turisti e delle opportunità che questa città può offrire e migliorare	
Obiettivo Operativo	Area1-06 - Azioni finalizzate al potenziamento della vocazione turistica della città attraverso i servizi di accoglienza e l'organizzazione di eventi				
Titolo	Area1-06_0002 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE SPIAGGE LIBERE COMUNALI STAGIONI BALNEARI 2023 E 2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE STAGIONI BALNEARI				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	Garantire nelle principali spiagge libere cittadine, durante le stagioni balneari 2023 e 2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori due stagioni balneari, il servizio di salvataggio dei bagnanti e di primo soccorso a terra con personale abilitato ed in conformità alla normativa vigente, affidandone la relativa gestione a ditta specializzata, individuata previa procedura aperta fra Operatori Economici del settore di comprovata esperienza e serietà professionale				
Operatori coinvolti	GIORGETTI CINZIA, ZEPPA LUCIANO				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-06_000201 - Affidamento gestione del servizio di salvataggio a mare				01/01/2023	30/06/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2023-06	180,00	0,00	

Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	12 - La Scuola e le politiche educative		Obiettivo Strategico	12.1 - Supportare l'attività educativa	
Obiettivo Operativo	Area1-07 - Piano di fattibilità per la riorganizzazione dei servizi di diritto allo studio				
Titolo	Area1-07_0001 - RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA	
Descrizione	Piano di fattibilità per la riorganizzazione dei servizi di diritto allo studio con particolare riferimento al servizio di trasporto scolastico, finalizzato a gestire le nuove esigenze di orario della Scuola Primaria (educazione motoria) e della Secondaria Inf.(settimana corta) con l'obiettivo di garantire all'utenza i servizi scolastici erogati mantenendo il livello quali-quantitativo raggiunto nel tempo, introducendo innovazioni e migliorie, ottimizzando le risorse e contenendo la spesa.				
Operatori coinvolti	GIORGETTI CINZIA, ZEPPA LUCIANO, Russo Fabio, ANGELOZZI MARIA VITTORIA, DILETTI MARCO, MANCINI ALDO, CESETTI PAOLO, BARTOLINI MARCELLO, CENTANNI ENRICO, MANCINELLI MARINO, ERCOLI MAURO				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-07_000101 - Servizio Trasporto scolastico				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Svolgimento attività		2023-12	1,00	0,00	

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-07_000102 - Erogazione di servizi e beni alle scuole				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. Monitoraggi plessi scolastici		2023-06	1,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	12 - La Scuola e le politiche educative	Obiettivo Strategico	12.1 - Supportare l'attività educativa		
Obiettivo Operativo	Area1-08 - Gestione sistemazione transitoria Nido di Via Milano durante il periodo di ricostruzione con la progettazione PNRR in corso				
Titolo	Area1-08_0001 - GESTIONE SISTEMAZIONE TRANSITORIA NIDO DI VIA MILANO DURANTE IL PERIODO DI RICOSTRUZIONE CON LA PROGETTAZIONE PNRR IN CORSO				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA		
Descrizione	Gestione sistemazione transitoria Nido di Via Milano durante il periodo di ricostruzione con la progettazione PNRR in corso				
Operatori coinvolti	OLIVIERI CATERINA, ROSARIO ANIA, BORDONI SONIA, BERDINI BARBARA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:	
Area1-08_000101 - Mantenimento del numero di posti			01/01/2023	31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. posti	2023-12	1,00	0,00	Mantenimento numero dei posti attuali	

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:	
Area1-08_000102 - Rispetto dei tempi di riapertura del nido dopo la pausa estiva			01/01/2023	30/09/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Temporale	2023-12	252,00	0,00	Riorganizzazione del servizio entro 10/09/2023	

Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	13 - La città dello sport e dei giovani	Obiettivo Strategico	13.1 - Sostenere lo sport		
Obiettivo Operativo	Area1-09 - Sostegno all'associazionismo sportivo e alla gestione degli impianti				
Titolo	Area1-09_0001 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VARI IN SCADENZA E SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	Resp. Obiettivo esecutivo	GIORGETTI CINZIA		
Descrizione	Affidamento in gestione impianti sportivi comunali vari in scadenza e sostegno all'associazionismo sportivo e alla gestione degli impianti, anche allo scopo di una ripresa a regime delle attività dopo le restrizioni legate alla pandemia e alle difficoltà finanziarie conseguenti al caro energia.				
Operatori coinvolti	GIORGETTI CINZIA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:	
Area1-09_000101 - Rinnovo contratti di gestione impianti in scadenza			01/01/2023	31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Espletamento procedura per assegnazione	2023-12	1,00	0,00	Realizzazione delle fasi per eventuale rinnovo delle convenzioni	

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	00 - Altro		Obiettivo Strategico	00.0 - Altro	
Obiettivo Operativo	Area1-ExtraDUP1 - Alloggi edilizia residenziale pubblica				
Titolo	Area1-ExtraDUP1_0001 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E EMANAZIONE AVVISO PER RINNOVO GRADUATORIA				
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunita'		Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Adeguamento Regolamento comunale Alloggi edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e emanazione avviso per rinnovo graduatoria				
Operatori coinvolti	OLIVIERI CATERINA, BORDONI SONIA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-ExtraDUP1_000101 - Adeguamento Regolamento comunale Alloggi edilizia residenziale pubblica sovvenzionata				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2023-04	119,00	0,00	Adeguamento del regolamento comunale entro Aprile 2023

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-ExtraDUP1_000102 - Emanazione avviso per rinnovo graduatoria				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale		2023-12	242,00	0,00	Emanazione dell'avviso entro agosto 2023

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-ExtraDUP1_000103 - Istruttoria Domande				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
% di domande istruite su domande pervenute		2023-12	50,00	0,00	

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità		RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	00 - Altro	Obiettivo Strategico	00.0 - Altro	
Obiettivo Operativo	Area1-ExtraDUP2 - Affidamento dei diversi servizi in scadenza			
Titolo	Area1-ExtraDUP2_0001 - ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN SCADENZA			
U.O.	Area Servizi alla Persona e alla Comunità	Resp. Obiettivo esecutivo	MALVESTITI PAMELA	
Descrizione	Espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi in scadenza: -affidamento dei servizi di Sportello, Staff dell’ATS 20 -affidamento dei servizio in appalto per la gestione della Comunità socio educativa Riabilitava – Cittadella del sole -affidamento della gestione del servizio Asili Nido			
Operatori coinvolti	SPERANZINI MARCO, OLIVIERI CATERINA			
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-ExtraDUP2_000101 - Gara per l’affidamento dei servizi di Sportello, Staff dell’ATS 20			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale	2023-12	272,00	0,00	Adozione della determina a contrarre entro settembre 2023

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-ExtraDUP2_000102 - Gara per l’affidamento dei servizio in appalto per la gestione della Comunità socio educativa Riabilitava – Cittadella del sole			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale	2023-12	272,00	0,00	Adozione determina a contrattare entro settembre 2023

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area1-ExtraDUP2_000103 - Gara per l’affidamento della gestione del servizio Asili Nido			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Temporale	2023-12	364,00	0,00	Adozione determina a contrattare entro dicembre 2023

SETTORE:	Avvocatura		RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	2 - Politica di bilancio rigorosa	Obiettivo Strategico	2.2 - Gestione del contenzioso	
Obiettivo Operativo	Avvocatura-01 - Gestione del contenzioso con affidamento all'Avvocatura interna delle cause previste dalla normativa regolamentare dell'Ente, ad eccezione delle Magistrature Superiori.			
Titolo	Avvocatura-01_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	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Avvocatura-01_000101 - Aggiornamento archivio contenzioso dell'Ente			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	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:
Avvocatura-01_000102 - Monitoraggio e aggiornamento dei giudizi pendenti			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività	2023-12	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.

SETTORE:	Avvocatura		RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	2 - Politica di bilancio rigorosa		Obiettivo Strategico	2.2 - Gestione del contenzioso	
Obiettivo Operativo	Avvocatura-01 - Gestione del contenzioso con affidamento all'Avvocatura interna delle cause previste dalla normativa regolamentare dell'Ente, ad eccezione delle Magistrature Superiori.				
Titolo	Avvocatura-01_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	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Avvocatura-01_000201 - Istruttoria e conseguente aggiornamento semestrale albo avvocati dell'Ente				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
Completamento attività	2023-07	1,00	0,00		
	2023-12	1,00	0,00		

SETTORE:	Segretario generale		RESP. SETTORE:	CAROPRESO LUIGI	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	1 - La città unita: partecipazione, trasparenza e comunicazione		Obiettivo Strategico	1.1 - Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva	
Obiettivo Operativo	Area2-01 - Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta				
Titolo	Area2-01_0005 - AGGIORNAMENTO E RIORGANIZZAZIONE SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - "ORGANIZZAZIONE" PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI				
Tipologia PIAO	Anticorruzione e Trasparenza				
U.O.	Segretario generale		Resp. Obiettivo esecutivo	CAROPRESO LUIGI	
Descrizione	Aggiornamento e riorganizzazione della sezione di "Amministrazione Trasparente" - "Organizzazione" relativamente agli adempimenti degli amministratori comunali				
Operatori coinvolti	CARIOLI PATRIZIA, D'ANGELO DONATELLA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-01_000501 - Aggiornamento e riorganizzazione della pagina di Amministrazione Trasparente relativa agli adempimenti degli Amministratori Comunali				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
N. pubblicazioni		2023-09	90,00	0,00	Completamento e riorganizzazione del 90% delle pubblicazioni

Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	1 - La città unita: partecipazione, trasparenza e comunicazione		Obiettivo Strategico	1.1 - Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva	
Obiettivo Operativo	Area2-01 - Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta				
Titolo	Area2-01_0006 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE				
Tipologia PIAO	Performance - Risultato				
U.O.	Segretario generale		Resp. Obiettivo esecutivo	CAROPRESO LUIGI	
Descrizione	Aggiornamento del Regolamento comunale per il Funzionamento del Consiglio Comunale				
Operatori coinvolti	CARIOLI PATRIZIA, D'ANGELO DONATELLA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-01_000601 - Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per il Funzionamento del Consiglio Comunale				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività		2023-12	1,00	0,00	

SETTORE:	Segretario generale		RESP. SETTORE:	CAROPRESO LUIGI	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	1 - La città unita: partecipazione, trasparenza e comunicazione		Obiettivo Strategico	1.1 - Utilizzare la comunicazione per promuovere forme di cittadinanza attiva	
Obiettivo Operativo	Area2-01 - Agenda digitale: realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta				
Titolo	Area2-01_0007 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA				
U.O.	Segretario generale		Resp. Obiettivo esecutivo	CAROPRESO LUIGI	
Descrizione	Approvazione Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica				
Operatori coinvolti	CARIOLI PATRIZIA, D'ANGELO DONATELLA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-01_000701 - Approvazione Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività		2023-12	1,00	0,00	

Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	2 - Politica di bilancio rigorosa		Obiettivo Strategico	2.1 - Mantenere invariate le aliquote fiscali e potenziare la riscossione	
Obiettivo Operativo	Area2-08 - Implementazione dei sistemi di gestione contabile e di programmazione e controllo in attuazione delle disposizioni introdotte dal PNRR e del PIAO				
Titolo	Area2-08_0001 - AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI				
Tipologia PIAO	Performance - Risultato				
U.O.	Segretario generale		Resp. Obiettivo esecutivo	CAROPRESO LUIGI	
Descrizione	Aggiornamento del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance e aggiornamento Regolamento sui controlli interni				
Operatori coinvolti	EGIDI GIAMPAOLO, MODESTI ANTONIA, SANTARELLI MAURIZIO				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-08_000101 - Aggiornamento del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività		2023-12	1,00	0,00	Aggiornamento del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Area2-08_000102 - Aggiornamento Regolamento sui controlli interni				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Presentazione al Consiglio delle proposte deliberative per l'adozione dei Regolamenti		2023-12	1,00	0,00	

SETTORE:	Settore Corpo Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	5 - La città sicura: la sicurezza un diritto di tutti		Obiettivo Strategico	5.1 - Vigilare sulla sicurezza di coloro che fanno parte della comunità	
Obiettivo Operativo	PL-01 - Realizzazione di interventi di sicurezza integrata nel rispetto del Piano Coordinato di Controllo del Territorio				
Titolo	PL-01_0002 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA E AGGIORNAMENTO IN FUNZIONE DELLE RECENTI NORMATIVE				
U.O.	Settore Corpo Polizia Locale		Resp. Obiettivo esecutivo	GATTAFONI LUIGI	
Descrizione	Applicazione art. 3 nuovo Regolamento comunale sulla video sorveglianza approvato con deliberazione di cc n. 82 del 30.11.2022. Individuazione degli autorizzati al trattamento dei dati e della gestione dell'impianto di video sorveglianza.				
Operatori coinvolti	GIODICE PIETRO, GALIENI SPARTACO, STEFONI ALBERTO, CICCOLA CATIA, NATALONI ELENA, PERSICHINI CLAUDIO, MARTELLINI ANACLETO, CANDRIA MASSIMILIANO, CONVERSANO VALENTINA, MERCURI GIACOMA, BURBUGLINI ENRICO, CLEMENTI EROS, SAGRIPANTI DAVIDE, OLIVIERI MORIS, ROHRSEN DI LIMINA MARCO, SBARBATI PAOLO, KOLEVA IRINA, GIAGNI GIORGIO, MORRONE PAOLA, LUCARELLI DANIELE, CIFOLA SILVIO, DE CAROLIS GRAZIELLA				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
PL-01_000201 - Emanazione decreti di individuazione degli autorizzati al trattamento dei dati e della gestione dell'impianto di video sorveglianza				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività		2023-12	1,00	0,00	

Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	5 - La città sicura: la sicurezza un diritto di tutti		Obiettivo Strategico	5.1 - Vigilare sulla sicurezza di coloro che fanno parte della comunità	
Obiettivo Operativo	PL-02 - Aumentare il livello di sicurezza urbana, la percezione di sicurezza nei cittadini e la fiducia nelle Istituzioni				
Titolo	PL-02_0001 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA 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 – approvazione revisione del regolamento del corpo e del servizio di polizia locale e dell'armamento				
Operatori coinvolti	GALIENI SPARTACO, GIODICE PIETRO				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
PL-02_000101 - Atto di micro-organizzazione - Organizzazione del Comando con assegnazione compiti e funzioni				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività		2023-12	1,00	0,00	

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
PL-02_000102 - Predisposizione ed approvazione regolamenti aggiornati entro il 31/12/2023				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore		Tempo	Target	Consuntivo	Note
Completamento attività		2023-12	1,00	0,00	

SETTORE:	Settore Corpo Polizia Locale		RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI	
Obiettivo esecutivo					
Area Strategica	5 - La città sicura: la sicurezza un diritto di tutti		Obiettivo Strategico	5.1 - Vigilare sulla sicurezza di coloro che fanno parte della comunità	
Obiettivo Operativo	PL-02 - Aumentare il livello di sicurezza urbana, la percezione di sicurezza nei cittadini e la fiducia nelle Istituzioni				
Titolo	PL-02_0002 - 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	<p>Presidio del territorio e controlli specifici finalizzati alla tutela della sicurezza urbana e stradale e del decoro urbano attraverso l'attuazione del progetto "sicurezza del territorio urbano"</p> <p>Finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AUMENTARE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E LA PRESENZA DELLE ISTITUZIONI SOPRATTUTTO NELLE LOCALITÀ CRITICHE SPACCIO DI STUPEFACENTI, PER LA INDEBITA OCCUPAZIONE DI AREE ED EDIFICI, PER LA MICROCRIMINALITÀ, PER IL FENOMENO DELLA MOVIDA, PER LA SICUREZZA URBANA IN GENERE E PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE, NELLE ZONE NEVRALGICHE DELLA CITTÀ. 2. AUMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA MOBILITÀ URBANA; 3. AUMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA URBANA E LA PERCEZIONE DI SICUREZZA NEI CITTADINI; 4. GARANTIRE LA VIVIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DI AREE E SPAZI PUBBLICI; 5. RAFFORZARE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO NEL PERIODO CRITICO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE COME QUELLO DI FERRAGOSTO; 6. GARANTIRE LA PULIZIA DELLA CITTÀ E IN GENERALE E IL DECORO URBANO; 7. MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO PREVENENDO E REPRIMENDO LE SITUAZIONI DI DEGRADO 8. GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO DI LEGALITÀ IN GENERE. 				
Operatori coinvolti	GALIENI SPARTACO, GIODICE PIETRO, STEFONI ALBERTO, BURBUGLINI ENRICO, CANDRIA MASSIMILIANO, CLEMENTI EROS, CONVERSANO VALENTINA, MERCURI GIACOMA, ROHRSEN DI LIMINA MARCO, SAGRIPANTI DAVIDE, SBARBATI PAOLO, GIAGNI GIORGIO, KOLEVA IRINA, MORRONE PAOLA, LUCARELLI DANIELE, OLIVIERI MORIS				
Data Inizio	01/01/2023		Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
PL-02_000201 - Servizi esterni ordine pubblico di controllo operativo del territorio				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. servizi	2023-12	98,00	0,00	copertura del 100% dei servizi disposti dalla questura di Fermo	

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
PL-02_000202 - Potenziamento dei servizi notturni				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. servizi	2023-12	120,00	0,00		

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
PL-02_000203 - Tutela della sicurezza stradale-potenziamento dei servizi con misuratore della velocità				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. servizi	2023-12	60,00	0,00		

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
PL-02_000204 - Tutela degli utenti della strada - potenziamento dei servizi per accertamento violazioni CdS				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. servizi	2023-12	60,00	0,00		

SETTORE:	Settore Corpo Polizia Locale	RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
PL-02_000205 - Decoro urbano-Potenziamento dei servizi di pattuglia diurna				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. servizi	2023-12	80,00	0,00		

Fase Operativa :				Inizio Previsto:	Fine Prevista:
PL-02_000206 - Tutela dell'ambiente e del decoro urbano-Potenziamento servizi di controllo della raccolta e smaltimento dei rifiuti				01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note	
N. servizi	2023-12	44,00	0,00		

SETTORE:	TUTTI	RESP. SETTORE:	CAROPRESO LUIGI	
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	00 - Altro	Obiettivo Strategico	00.0 - Altro	
Obiettivo Operativo	Ob-trasversali - Obiettivo Extra DUP			
Titolo	Ob-trasversali_0001 - ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
Tipologia PIAO	Anticorruzione e Trasparenza			
U.O.	TUTTI	Resp. Obiettivo esecutivo	TUTTI Dirigenti e PO	
Descrizione	Attuazione misure di prevenzione della corruzione e misure trasparenza			
Operatori coinvolti				
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Ob-trasversali_000101 - Elaborazione programma formazione di base e continua su anticorruzione e monitoraggio			Fine Prevista:	
			01/01/2023	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Formazione operatori	2023-12	90,00	0,00	Percentuale di personale che ha partecipato ai corsi di formazione di base in materia di anticorruzione
Adempimenti previsti in materia di Trasparenza	2023-10	100,00	0,00	100% degli adempimenti previsti in materia
	2023-12	100,00	0,00	100% degli adempimenti previsti in materia
Rispetto tempistica sul monitoraggio e verifica misure generali e specifiche sulla prevenzione della corruzione	2023-10	1,00	0,00	
	2023-12	1,00	0,00	

Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	00 - Altro	Obiettivo Strategico	00.0 - Altro	
Obiettivo Operativo	Ob-trasversali - Obiettivo Extra DUP			
Titolo	Ob-trasversali_0002 - ACQUISIZIONE COMPETENZE DIGITALI ATTRAVERSO SYLLABUS			
Tipologia PIAO	Formazione			
U.O.	TUTTI	Resp. Obiettivo esecutivo	TUTTI Dirigenti e PO	
Descrizione	Utilizzare lo strumento messo a disposizione dalla Funzione Pubblica in applicazione della direttiva sulla formazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", al fine di acquisire nuove competenze in ambito digitale. Il nostro Ente è già registrato al Syllabus, piattaforma che consente di fruire gratuitamente di corsi di formazione personalizzati per ciascun utente sulla base del test di assessment iniziale			
Operatori coinvolti				
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Ob-trasversali_000201 - Formazione del personale registrato su Syllabus			Fine Prevista:	
			01/01/2023	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Formazione operatori	2023-12	50,00	0,00	formazione almeno del 50% dei dipendenti registrati entro settembre 2023 - (acquisizione del livello superiore rispetto a quello di accesso per almeno 8 competenze su 11)

SETTORE:	TUTTI	RESP. SETTORE:	CAROPRESO LUIGI	
Obiettivo esecutivo				
Area Strategica	00 - Altro	Obiettivo Strategico	00.0 - Altro	
Obiettivo Operativo	Ob-trasversali - Obiettivo Extra DUP			
Titolo	Ob-trasversali_0003 - GESTIONE DOCUMENTALE-FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI			
Tipologia PIAO	Performance - Digitalizzazione			
U.O.	TUTTI	Resp. Obiettivo esecutivo	TUTTI Dirigenti e PO	
Descrizione	Con l'approvazione del Manuale di gestione documentale adeguato alle linee guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici è stata introdotta l'attività di fascicolazione. L'obiettivo per l'anno 2023 è quello di avere almeno il 60% dei documenti protocollati fascicolati.			
Operatori coinvolti				
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	
Fase Operativa :			Inizio Previsto:	
Ob-trasversali_000301 - Fascicolazione dei documenti			01/01/2023	
			Fine Prevista:	
			31/12/2023	
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Documenti fascicolati sul totale dei documenti gestiti attraverso il gestionale documentale	2023-12	60,00	0,00	

Fase Operativa :			Inizio Previsto:	Fine Prevista:
Ob-trasversali_000302 - Rispetto del Piano di fascicolazione			01/01/2023	31/12/2023
Indicatore	Tempo	Target	Consuntivo	Note
Documenti Fascicolati secondo il Piano di fascicolazione sul campione selezionato	2023-12	80,00	0,00	ufficio transizione Digitale e segretario generale effettuano il campionamento a fine anno

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 2019** in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064). **L' Autorità, con deliberazione n. 7/2023 ha approvato definitivamente il nuovo PNA valevole per il triennio 2022/2024.**

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 2022.

La relazione offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC 2022-2024, evidenziando le criticità emerse in sede applicativa.

Gli esiti del monitoraggio sull'applicazione delle misure relative al PTPC 2022, non rilevano particolari criticità; pertanto il presente documento è redatto in parziale continuità con il P.T.P.C. 2022/2024, 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.

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 dalle P.O. 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, l'amministrazione ha pubblicato, in data 17.01.2023, 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 affidato con decreto del sindaco numero n. 52 del 30.11.2021, 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;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'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 pagina 93) 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 determinazione del Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari n. 58 del 03/02/2022 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 le Posizioni organizzative 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, indicante 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 annuale entro novembre di ciascun anno, 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.

2.3.3.5 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 dall'art 38 del nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine si dà atto che il Responsabile AUSA è individuato nella persona del dipendente Ing. Fabio Alessandrini, P.O. AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, 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. 53 del 29.12.2021, 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 2023/2025 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);
- 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 2020, 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, anche la relazione semestrale della D.I.A., disponibile alla pagina web: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>

In tema di sicurezza urbana e di criticità sul territorio comunale, si riporta uno stralcio di una recente relazione del Comando di Polizia Locale approvata con deliberazione di G.C. n. 85 del 27.04.2023.

Porto Sant' Elpidio è una città costiera di circa 27000 abitanti anagrafici, ma sicuramente di almeno 30000 effettivi.

La percentuale di stranieri dimoranti è elevata e al di sopra della media della Provincia: 3675 sono gli stranieri residenti. Inoltre la città ospita due centri di accoglienza per rifugiati (centri progetto SPRAR).

E' una località della così detta provincia, un tempo caratterizzata da una grande ricchezza generata dall' industria calzaturiera, ed è la seconda città, in ordine agli abitanti, della Provincia di Fermo.

Anche nella nostra città si sono avute profonde ripercussioni legate alla crisi economica e al cambiamento sociale descritto, accentuati dalla difficoltà del tessuto sociale ad adattarsi alle diverse coordinate dell' economia e del lavoro, in quanto profondamente intriso della monocultura calzaturiera. Anche per questo è meno accentuato, rispetto a Comuni più piccoli ma di più spiccata indole turistica, il fenomeno dell' aumento della popolazione nel periodo estivo, ma le già rilevanti dimensioni demografiche di base fanno stimare ad oltre 40000 persone mediamente anche grazie alla strutture ricettive attualmente presenti e in aumento.

La città inoltre è geograficamente collocata tra i territori dei Comuni di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, città di oltre 40000 abitanti, dalle dinamiche sociali marcatamente critiche in ordine alla Sicurezza Urbana, e del Comune di Fermo, capoluogo di Provincia. Oltre alle dinamiche critiche proprie la città subisce, di riflesso quelle delle città vicine, in particolare dal quartiere Lido Tre Archi, in territorio di Fermo. Porto Sant' Elpidio è, in termini criminologici, anche una sorta di svincolo, di collegamento, facilitato dallo snodo della SS16 adriatica, che la percorre per quasi 8 km, dallo svincolo autostradale nel quartiere sud, dalle strade provinciali che intersecano l' asse della SS16 perpendicolarmente e conducono all' interno del territorio fermano. La diminuita percezione di sicurezza è pertanto facilmente riscontrabile in città oltre il dato reale dell' esistenza di fenomeni di criticità in ordine alla Sicurezza Urbana consistente in particolare nella "storica" presenza della prostituzione su strada e della presenza del nomadismo, con nuclei di persone che occupano sistematicamente il territorio in particolare nelle due zone industriali Sud e Nord, anche grazie agli ampi spazi a disposizione e che obbligano in primis la Polizia Locale, spesso anche con l' ausilio delle Forze di Polizia di Stato, a innumerevoli interventi di sgombero.

L' emergenza pandemica ha evidenziato criticità comuni a tutto il territorio nazionale, facendo rimanere spesso in "secondo piano" le peculiari criticità in ordine alla Sicurezza Urbana dei territori locali. D'altro canto i ripetuti lock down e gli altri provvedimenti limitanti gli spostamenti, hanno sicuramente avuto l' effetto di una sensibile diminuzione degli episodi di criticità per la sicurezza urbana e la criminalità in genere. La ripresa degli spostamenti e delle possibilità di aggregazione hanno avuto l' inevitabile effetto di una ripresa degli episodi di devianza. Dalla osservazione costante del territorio sono pertanto emersi alcuni dati, seppure non numericamente quantificabili, riguardanti le più evidenti criticità riguardo alla sicurezza urbana e alla criminalità in genere. Tali criticità sono rappresentate dai seguenti fenomeni:

- Reati predatori di natura frequentemente intrusiva (in abitazioni private) e per questo socialmente e psicologicamente ancora più dannosi, ma anche furti di beni mobili e furti con destrezza. Tali reati risultano avere una recrudescenza soprattutto nel periodo autunnale, con l' accorciamento delle giornate, verificandosi infatti spesso nelle ore tardo pomeridiane, in località soprattutto periferiche. Tale fatto è stato riscontrato proprio nel recente periodo ovvero tra la fine di ottobre fino alla fine di novembre 2021;*
- Reati contro la persona, quali percosse e lesioni, spesso cagionati da futili motivi (nei giovani e negli adolescenti spesso la causa scatenante sono le pubblicazioni di reazioni e commenti nei social networks) e che finiscono per avere un profondo impatto sul senso di insicurezza personale, anche a lungo termine;*

- *Episodi di vandalismo e danneggiamento del patrimonio dei ben pubblici (edifici, parchi etc) e privati*
- *Lo spaccio e il consumo di stupefacenti spesso con attori minorenni*
- *La prostituzione su strada: scarsa fruibilità degli spazi pubblici, scadimento della qualità della vita urbana, induzione della percezione di insicurezza, reali e gravi pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza, reali e gravi pericoli per la sicurezza della circolazione stradale e rischio di incidentalità, repentini rallentamenti del traffico, fenomeni di criminalità, anche su vasta scala, connessi allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione etc. L'attività di contrasto svolta da anni con l'ausilio dello strumento operativo dato dall'art. 39 bis del Regolamento di Polizia Urbana e successivamente con l'introduzione dell'art. 39 TER già citato, e quindi del DACUR (daspo urbano), ha dato, nel tempo, risultati tangibili tanto da registrarsi un sensibile calo delle presenze di peripatetiche nelle vie cittadine, seppure la presenza sia ancora rilevabile.*
- *La sicurezza stradale con particolare riferimento all'incremento delle violazioni a norme basilari della circolazione spesso connesse con la situazione economica e sociale, come la mancata copertura assicurativa dei veicoli o agli aspetti più direttamente collegati alla sicurezza attiva e alle condizioni di guida, e quindi alla salvaguardia della incolumità delle persone, prevenendo l'incidentalità stradale, e limitare le sue eventuali conseguenze;*
- *Il non corretto utilizzo e/o l'occupazione abusiva degli spazi pubblici perpetrati attraverso comportamenti, atti e/o generalmente condotte che determinano impedimento o limitazione della accessibilità, vivibilità e/o fruibilità di spazi e luoghi pubblici*
- *Il "Decoro Urbano" che può essere definito come un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a contrastare comportamenti lesivi dell'igiene, della regolare e armonica occupazione del suolo, del regolare svolgimento dell'attività commerciale e in generale dell'immagine della città e il degrado urbano ovvero tutte quelle inciviltà fisiche e comportamentali che deturpano l'ambiente urbano e che incidono sul livello di qualità della vita urbana.*
- *Il rispetto dell'ambiente, negli aspetti più direttamente percepiti come lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia e il decoro delle aree e spazi pubblici e privati, delle isole ecologiche, dei parchi, dei terreni, degli edifici e in generale dell'ambiente urbano, contribuisce ad aumentare la fruibilità degli spazi, pubblici in particolare, spesso "degradati" da rifiuti e deiezioni degli animali di affezione e ad elevare il livello di qualità della vita urbana favorendo la "costruzione" del concetto culturale di ambiente urbano "salubre" e decoroso, a lungo termine.*
- *In minore misura rispetto ad altri Comuni costieri: Il fenomeno dell'abusivismo commerciale e la contraffazione di marchi. Tale fenomeno è aggravato spesso dalla dubbia posizione di regolarità in Italia, se non di clandestinità, degli attori ed è epifanica di una sommersa e diffusa organizzazione capace di "arruolare" persone spesso disperate e disperderle nel territorio urbano, in una palese illecita attività lesiva delle vigenti norme, dell'economia, del commercio e, non ultima, della stessa dignità dei soggetti attori.*

Le principali risposte alla domanda di sicurezza vanno pertanto verso due direzioni fondamentali:

Il presidio fisico del territorio e il controllo sul campo, che si traduce in:

- *potenziamento dei servizi specifici di presenza sul territorio, che la Polizia Locale di Porto Sant' Elpidio, a fronte di tanta e tale domanda di sicurezza, svolge da anni quali:*
 - *Presenza costante nei turni del mattino e del pomeriggio di una pattuglia di Pronto Intervento*
 - *Servizi serali e notturni con oltre 130 servizi durante tutto l'arco dell'anno*
 - *Presidio e controllo del territorio in zone sensibili attraverso specifiche pattuglie appiedate;*
 - *Servizi in abiti civili di controllo della sicurezza urbana*
 - *Servizi di tutela dell'ambiente e del decoro urbano*
- *Potenziamento del presidio e osservazione del territorio a distanza, attraverso apposita implementazione del sistema di video sorveglianza esistente;*
- *Attività di educazione alla legalità e alla sicurezza stradale con presenza presso le scuole elementari e svolgimento di corsi di educazione stradale.*

In tema invece di impatto del fenomeno corruttivo sulla macchina organizzativa dell'Ente, appare necessaria l'adozione di contromisure complementari, previste nelle schede sotto riportate, nonchè migliorando il sistema delle procedure e dei controlli, anche mediante l'aggiornamento delle norme regolamentari o tramite apposite direttive, nella direzione di:

- *migliorare la qualità degli atti, soprattutto sotto il profilo della motivazione;*
- *definire le procedure delle verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità;*
- *introdurre sistema di controllo (check list) sui principali atti amministrativi.*

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.

2.3.2.1 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.

2.3.2.2. 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.

2.3.2.3. La dimensione demografica e le caratteristiche strutturali della popolazione.

La popolazione residente al 31.12.2022 è di **26124** 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.

2.3.2.4. 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 2023-2025.

2.3.2.5. L'amministrazione comunale

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

L'amministrazione comunale in carica è stata eletta nelle consultazioni del 10 e 24 giugno 2018.

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.

2.3.2.6 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 .

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 posizioni organizzative sono i seguenti:

Settore Centrale Avvocatura	Posizione Organizzativa
Settore Corpo Polizia Locale	Posizione Organizzativa

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 2020/2021/2022 ha avviato n. 1 procedimento disciplinare (nel 2022), concluso nel 2023 con provvedimento disciplinare.

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.

La mappatura dei processi ha condotto ad una sostanziale conferma dei processi già mappati nel PTPCT 2020-2022.

Al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi, l'Ente ha completato la mappatura dei processi, secondo quanto previsto dall'ANAC e ribadito nel PNA 2019 e nel PNA 2022.

Tale mappatura è stata realizzata attraverso una rappresentazione tabellare, è agli atti del RPCT ed è stata utilizzata ai fini della gestione del rischio corruttivo.

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 art. 21

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
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 ristretta) di lavori, servizi, forniture
PB4	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77
PB5	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo
PB6	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV
PB7	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97
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
PC11	manutenzione delle aree verdi
PC12	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche
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
PC19	servizi di gestione musei
PC2	gestione del sito web
PC20	servizi di pubblica illuminazione
PC21	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche
PC22	Stipendi del personale
PC23	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)
PC3	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
PC4	Gestione ordinaria delle 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
PC8	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente
PC9	manutenzione dei cimiteri
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
PD14	Servizio di "dopo scuola"

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
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
PD8	Procedimenti di esumazione ed estumulazione
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
PF1	Accertamenti con adesione dei tributi locali
PF2	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)
PF3	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali
PF4	Controlli sull'uso del territorio
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
PI2	Gestione delle Isole ecologiche
PI3	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente
PI4	Pulizia dei cimiteri
PI5	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche
PJ1	Gestione del reticolo idrico minore
PJ2	Permesso di costruire
PJ3	Permesso di costruire convenzionato

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
PJ4	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica
PJ5	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava
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, 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 nel vigente PTPCT 2022-2024 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).

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, 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 mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto			
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Medio			
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio			
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio			
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Medio			
Provvedimenti ampliati 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			
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			
Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto			

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, 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 mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto			
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Medio			
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio			
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio			
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	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			
Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio			
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			
Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto			

SETTORE:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	RESP SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altri servizi	Accesso agli atti, 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 mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	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		
Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio		
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		
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		

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto		

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		

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		
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		

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 degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente .	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			
Gestione entrate, spese e patrimonio	manutenzione delle aree verdi .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio			
Gestione entrate, spese e patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio			

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			
Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente .	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	Medio			
Gestione entrate, spese e patrimonio	Stipendi del personale .	violazione di norme	Medio			

SETTORE:	Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana		RESP SETTORE:	CATANI GIULIA		
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore .	violazione delle norme procedurali per interesse/ utilità di parte	Medio			
Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava .	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/ utilità di parte	Medio			
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			

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, 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 mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio		
Contratti Pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 .	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	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		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio .	omessa verifica per interesse di parte	Medio		

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .	violazione delle norme per interesse di parte	Medio		
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		
Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto		
Governo del territorio	Servizi di protezione civile .	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Medio		
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:	Reparto Viabilita'	RESP SETTORE:	GATTAFONI LUIGI
-----------------	---------------------------	----------------------	------------------------

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Gestione entrate, spese e patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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:	Scuole e Servizi scolastici	RESP SETTORE:	GIORGETTI CINZIA		
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	Servizio di "dopo scuola" .	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/ utilità di parte	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	manutenzione dei cimiteri .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio		
Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio		
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			
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			
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			
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			
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			

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			
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			

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 .	Ingiustificata 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			
Contratti Pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici .	violazione delle norme procedurali	Medio			
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni .	violazione delle norme procedurali	Medio			
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di disaster recovery e backup .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio			
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di gestione hardware e software .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio			

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			

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	Medio		
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di gestione biblioteche .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio		
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio		
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di gestione musei .	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 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	Servizio di trasporto scolastico .	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Medio		

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			
Gestione dei rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione .	violazione delle norme procedurali per interesse/ utilità di parte	Medio			
Contratti Pubblici	Programmazione dei lavori art. 21 .	violazione delle norme procedurali	Alto			
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			
Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio			
Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Alto			
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizi di pubblica illuminazione .	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio			
Gestione entrate, spese e patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche .	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio			

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			

SETTORE:		Ufficio Legale		RESP SETTORE:	TORRESI CATIA	
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZ. RISCHIO	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Altri servizi	Accesso agli atti, 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 mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto			
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			
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			
Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto			
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 contemperare 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 i 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 PTPCT 2022/2024, per impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'Ente e per evitare inefficienze e malfunzionamenti nei servizi non si ritiene possibile allo stato attuale programmare una rotazione ordinaria del personale: nel corso dell'anno 2023, in occasione delle elezioni amministrative comunali, sarà verificato il permanere delle predette condizioni, in assenza delle quali si disporrà l'applicazione della misura con le modalità a definirsi in apposte norme regolamentari conformi ai criteri definiti dall'Allegato 2 del PNA 2019.

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 adotteranno 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. 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;
2. 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);
3. 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 PO Autonome.

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 di posizione organizzativa, 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 (PO)

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 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. 209 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 50/2016).

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 PO Autonome 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 PO autonome.

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 PO Autonome 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 PO autonome. PRC 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 inconfiribilità 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 gestione risorse umane, 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 inconfiribilità), 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 posizione organizzativa 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.

STRUTTURA:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA			
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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:	Indagini di customer satisfaction e qualità .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	

AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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 Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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

AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti, accesso civico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme per interesse di parte	Gestione documentale informatica	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale

AREA:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Istruttoria delle deliberazioni .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme procedurali	Procedimento informatizzato	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale

AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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

STRUTTURA:	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA			
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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 al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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:	Istruttoria delle deliberazioni .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme procedurali	Procedimento informatizzato	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, accesso civico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme per interesse di parte	Gestione documentale informatica	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale

AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA		
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Publicazione 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': Verifica delle offerte anomale art. 97 .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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

STRUTTURA:	Area Servizi al Territorio ed alle Imprese	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 Comunità'	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 Comunità'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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

STRUTTURA:	Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	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 Comunità'	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

AREA:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Istruttoria delle deliberazioni .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme procedurali	Procedimento informatizzato	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:	Accesso agli atti, accesso civico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme per interesse di parte	Gestione documentale informatica	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Controllo Organismi Partecipati	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamenti in house .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Elettorale	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Consultazioni elettorali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme per interesse di parte	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:	Elettorale	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Gestione dell'elettorato .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme per interesse di parte	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:	Gestione delle Entrate	RESP. SETTORE:	FOGLIA FRANCESCO		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Accertamenti con adesione dei tributi locali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione di norme	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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Manutenzione patrimonio	RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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:	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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:	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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

STRUTTURA:	Manutenzione patrimonio	RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	manutenzione delle aree verdi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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

STRUTTURA:	Organizzazione Risorse Umane	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Organizzazione Risorse Umane	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/FASE:	Relazioni sindacali (informazione, ecc.) .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Utilizzo sistema gestionale informatizzato	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:	Contrattazione decentrata integrativa .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Concorso per l'assunzione di personale .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	servizi di formazione del personale dipendente .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	Esaustiva 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:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	Stipendi del personale .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione di norme	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

STRUTTURA:	Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/FASE:	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	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:	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	

STRUTTURA:	Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA			
AREA:	Pianificazione urbanistica	PROCESSO/FASE:	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	

AREA:	Pianificazione urbanistica	PROCESSO/FASE:	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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:	Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA		
AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/FASE:	Gestione del reticolo idrico minore .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme procedurali 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 delle norme procedurali 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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Rispetto dei termini previsti dalla legge	Alto	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Polizia Locale	RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PROCESSO/FASE:	Controlli sull'uso del territorio .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 su mercati ed ambulanti .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Polizia Locale	RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Governo del territorio	PROCESSO/FASE:	Sicurezza ed ordine pubblico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Governo del territorio	PROCESSO/FASE:	Servizi di protezione civile .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Istruttoria delle deliberazioni .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme procedurali	Procedimento informatizzato	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Polizia Locale	RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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

STRUTTURA:	Polizia Locale	RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI			
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
violazione delle norme per interesse di parte	Gestione documentale informatica	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, accesso civico .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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:	Polizia Locale	RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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	

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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:	Reparto Viabilita'	RESP. SETTORE:	GATTAFONI LUIGI		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Scuole e Servizi scolastici	RESP. SETTORE:	GIORGETTI CINZIA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Servizio di "dopo scuola" .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Servizi Cimiteriali	RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA:	Gestione dei rifiuti	PROCESSO/FASE:	Pulizia dei cimiteri .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del 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:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	manutenzione dei cimiteri .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del 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

STRUTTURA:	Servizi Demografici	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Certificazioni anagrafiche .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Servizi Demografici	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Pratiche anagrafiche .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Gestione della leva .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme per interesse di parte	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:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Servizi Demografici	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	PROCESSO/FASE:	Rilascio di documenti di identità .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Rispetto dei termini previsti dalla legge	Alto	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:	Adempimenti fiscali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione di norme	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:	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Funzionamento degli organi collegiali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

AREA:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Pubblicazione delle deliberazioni .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme procedurali	Pubblicazione atti e documentazione	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale

STRUTTURA:	Servizi Istituzionali	RESP. SETTORE:	PETRELLI CLAUDIA			
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	
violazione di norme procedurali, anche interne	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	

AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
violazione delle norme procedurali	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:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	servizi di disaster recovery e backup .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	servizi di gestione hardware e software .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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	

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Servizi Sociali	RESP. SETTORE:	MALVESTITI PAMELA		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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
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 disabili .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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
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 per minori e famiglie .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	
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:	Gestione alloggi pubblici .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	RESP. SETTORE:	GIORGETTI CINZIA		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	RESP. SETTORE:	GIORGETTI CINZIA			
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	

AREA:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Organizzazione eventi culturali ricreativi .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	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	Pubblicizzazione avvisi	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 impianti sportivi .			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	
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	

STRUTTURA:	Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	RESP. SETTORE:	GIORGETTI CINZIA		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	servizi di gestione biblioteche .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	servizi di gestione musei .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb	RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori art. 21 .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Verifica delle procedure attuate dai funzionari a cura del Dirigente	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:	Programmazione di forniture e di servizi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	servizi di pubblica illuminazione .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

AREA:	Gestione dei rifiuti	PROCESSO/FASE:	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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
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

STRUTTURA:	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb	RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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
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

AREA:	Gestione dei rifiuti	PROCESSO/FASE:	Gestione delle Isole ecologiche .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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:	Gestione delle sepolture e dei loculi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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
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	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:	Procedimenti di esumazione ed estumulazione .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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
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

STRUTTURA:	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi e Amb	RESP. SETTORE:	ALESSANDRINI FABIO		
AREA:	Gestione entrate, spese e patrimonio	PROCESSO/FASE:	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Sportello unico edilizia	RESP. SETTORE:	CATANI GIULIA		
AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/FASE:	Permesso di costruire convenzionato .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	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	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			e

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/FASE:	Permesso di costruire .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

STRUTTURA:	Ufficio Legale	RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Affari legali e contenzioso	PROCESSO/FASE:	Conferimento incarico a legale .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti, accesso civico .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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:	Ufficio Legale	RESP. SETTORE:	TORRESI CATIA		
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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	Alto	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale	Applicazione della misura e monitoraggio semestrale

AREA:	Contratti Pubblici	PROCESSO/FASE:	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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" 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

AREA:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme per interesse di parte	Gestione documentale informatica	Medio	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:	Altri servizi	PROCESSO/FASE:	Istruttoria delle deliberazioni .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
violazione delle norme procedurali	Procedimento informatizzato	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

MISURE GENERALI

STRUTTURA:	TUTTI	RESP. SETTORE:	CAROPRESO LUIGI
MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture (PO)	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 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 dati riguardanti l'Amministrazione in modo completo, corretto e aggiornato, secondo quanto previsto dalla normativa.	Pubblicazione, sul sito istituzionale dei dati riguardanti l'Amministrazione in modo completo, corretto e aggiornato, secondo quanto previsto dalla normativa.	Pubblicazione, sul sito istituzionale dei dati riguardanti 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 PO Autonome devono monitorare e rendicontare al RPCT entro il **31 ottobre ed entro il 31 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 (Allegato A).

SEZIONE3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

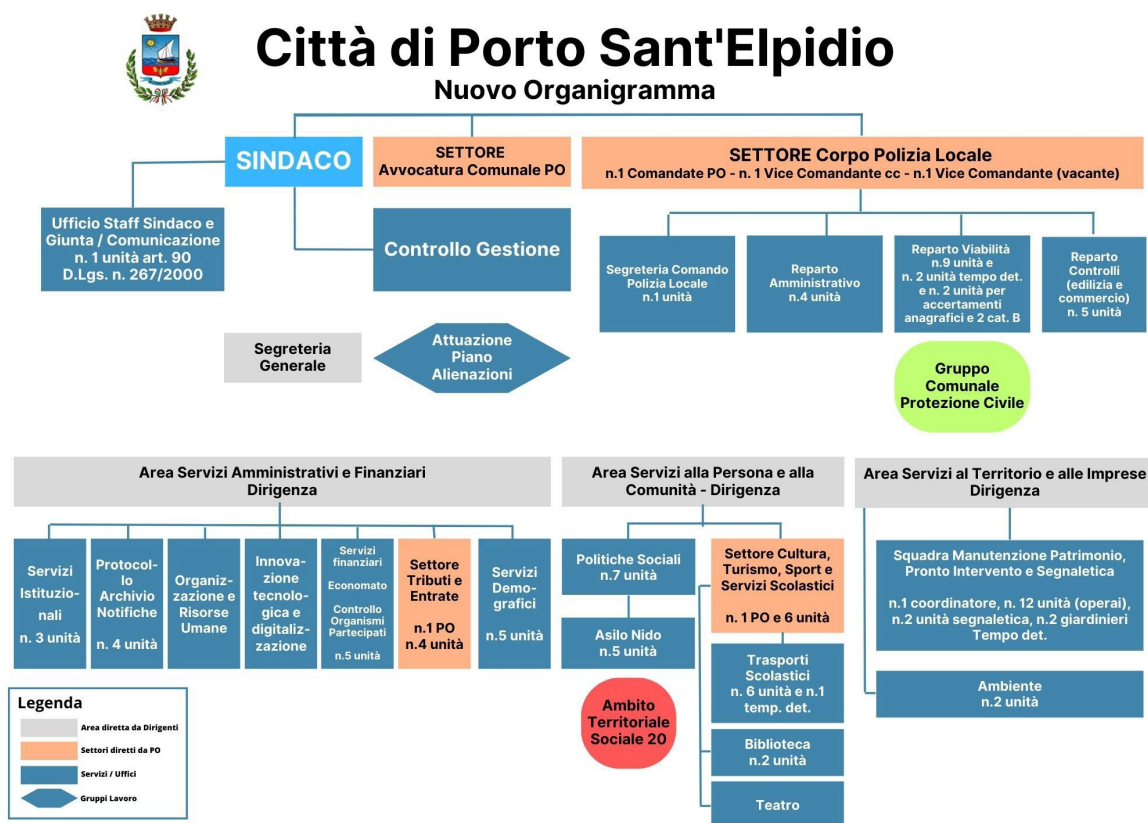
3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa

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:



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 organizzative:

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

Sono altresì previsti i seguenti Settori, i cui Responsabili sono titolari di Posizione organizzativa:

- Comando di Polizia Locale;
- Avvocatura Comunale.

Ampiezza delle Unità Organizzative

Rappresentazione del numero di dipendenti 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")	6

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

SETTORE	SERVIZIO	INQUADRAMENTO	NUMERO DIPENDENTI
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1S2 Servizi Sociali	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	4
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1S2 Servizi Sociali	Operatori esperti (fino al 31/03/23 "Categoria B")	1
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	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 Comunità'	A1S3 Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	Funzionari (fino al 31/03/23 "Categoria D")	1
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	A1S3 Settore Cultura Turismo Sport e Servizi Scolastici	Istruttori (fino al 31/03/23 "Categoria C")	2
A1 Area Servizi alla Persona e alla Comunità'	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")	4
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")	4
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")	2
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")	11
A4 Avvocatura	A4S9 Ufficio Legale	Categoria D - PO Dirigenziale	1
A6 Segretario generale	A6S1 Segretario generale	Segretario	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. 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. L'istituto del lavoro agile presso il Comune di Porto Sant'Elpidio rimane comunque regolato dalle disposizioni di cui alla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021.

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. Il Comune è in procinto di approvare il proprio Regolamento per la disciplina del Lavoro agile, inteso come una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, per il quale sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.

Nel corso del 2022 solo n. 1 dei dipendenti dell'Ente ha beneficiato di smart working.

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.

In vista del raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente l' Ente entro il biennio 2023/2024 procederà all'adozione di apposito Regolamento contenente le linee guida ed i criteri generali che disciplinano l'accesso al lavoro agile.

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 I fattori abilitanti del lavoro agile – le competenze professionali

Le competenze professionali necessarie per svolgere efficacemente il lavoro in modalità agile dovranno essere rilevate e, ove carenti, sviluppate attraverso interventi formativi e di sensibilizzazione, reiterati nel tempo. Successivamente alla istanza di poter lavorare in modalità agile, vengono valutate in modo strutturato, attraverso colloqui individuali con il candidato, le capacità rispetto a:

- competenze tecniche (l'attività da svolgere –solo se cambia)
- competenze informatiche (almeno per quanto concerne gli strumenti con cui comunicare con gli altri da remoto)
- competenze gestionali/manageriali –autonomia, flessibilità, capacità di organizzarsi e gestire il proprio tempo rispetto alle scadenze, capacità di monitorare l'attività svolta, ecc.

Qualora vi fossero dei gap rispetto al livello desiderato di competenze, saranno previsti specifici percorsi formativi

3.2.7 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, l'Amministrazione ha reimpostato i suoi strumenti avviando già dall'anno 2019, 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.

Questa operazione che si è tradotta nel superamento di diverse posizioni di lavoro, ormai obsolete, nella individuazione di alcuni nuovi profili con competenze di coordinamento e controllo, nonché nella soppressione di diversi posti a seguito delle decisioni di gestione diversa di alcuni servizi. Al riguardo, è stata data attuazione agli indirizzi già indicati di ampliamento della 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 anche da una analisi degli effetti in termini di risorse umane legati alla digitalizzazione dei processi, sia in termini di razionalizzazione delle stesse che di modifica e individuazione di nuove competenze, oltre che una analisi dei fattori interni o esterni all'Ente anche rispetto alle variazioni del personale sotto il profilo dell'inquadramento.

Accanto alle modifiche normative legate ai concetti di dotazione e analisi del fabbisogno la programmazione 2023-2025 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 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. Sono evidenti la complessità, peculiarità ed eccezionalità di tutte le attività necessarie per la presentazione dei progetti di candidatura per accedere ai finanziamenti previsti nel PNRR, nonché delle relative fasi di gestione amministrativa e finanziaria, progettazione esecutiva, realizzazione, monitoraggio, rendicontazione degli stessi. Tutto ciò ha un significativo impatto sull'attività amministrativa, tecnica, finanziaria dell'ente.

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 2023-2025:

Anno 2023

Staff del Sindaco cat. D (12 mesi)	€ 35.489,24
Agente di Polizia Locale cat. C (15 mesi)	€ 41.769,08
Istruttore Amministrativo Geometra PNRR cat.C (8,5 mesi)	€ 23.158,25
Istruttore Direttivo PNRR cat. D (8 mesi)	€ 23.965,36
Assunzioni tempo determinato da utilizzare per ulteriori urgenze impreviste e imprevedibili	€ 5.625,00
Totale	€ 131.006,93

Anno 2024

Staff del Sindaco cat. D (12 mesi)	€ 35.489,24
Agente di Polizia Locale cat. C (15 mesi)	€ 41.769,08
Istruttore Amministrativo Geometra PNRR cat.C (12 mesi)	€ 32.694,00
Istruttore Direttivo PNRR cat. D (12 mesi)	€ 35.948,00
Assunzioni tempo determinato da utilizzare per ulteriori urgenze impreviste e imprevedibili	€ 5.625,00

Totale	€ 152.525,32
---------------	---------------------

Anno 2025

Staff del Sindaco cat. D (12 mesi)	€ 35.489,24
Agente di Polizia Locale cat. C (15 mesi)	€ 41.769,08
Istruttore Amministrativo Geometra PNRR cat.C (12 mesi)	€ 32.694,00
Istruttore Direttivo PNRR cat. D (12 mesi)	€ 35.948,00
Assunzioni tempo determinato da utilizzare per ulteriori urgenze impreviste e imprevedibili	€ 5.625,00
Totale	€ 152.525,32

Il fabbisogno di personale 2023-2025, inoltre, va considerato alla luce dell'evoluzione strutturale che la dotazione ha subito negli ultimi anni.

Allegato A DM 17 Marzo 2020

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

RAPPORTO PERCENTUALE DA RENDICONTO: 18,37%

CAPACITA' ASSUNZIONALE DA LIMITE DI SPESA: EURO 1.949.603,76

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 2019	Importo 2020	Importo 2021	TOTALE	MEDIA
ENTRATA TIT.1	17.341.543,02	14.409.402,04	14.466.330,89	46.217.275,95	
ENTRATA TIT.2	3.780.170,01	7.057.407,52	6.733.125,24	17.570.702,77	
ENTRATA TIT.3	3.265.566,61	3.383.806,48	4.099.116,94	10.748.490,03	
TOTALI	24.387.279,64	24.850.616,04	25.298.573,07	74.536.468,75	24.845.489,58
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Dato di previsione) anno 2020				2.255.411,20	2.255.411,20
ENTRATE – FCDE					22.590.078,38

SPESA PERSONALE

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

DESCRIZIONE	Importo 2021
Spesa del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	4.149.967,67
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	4.149.967,67

Piano assunzioni

Anno: 2023

PROFILO	ORE SETT.	N. DIPENDENTI	MOD. ASSUNZIONE	COSTO	SETTORE
Operatore esperto - Operatore tecnico esperto	36	1	Concorso -giardiniere	21.196,00	A3S6C09 Manutenzione patrimonio
Operatore esperto - Operatore tecnico esperto	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	21.196,00	A3S6C09 Manutenzione patrimonio
Istruttore - Istruttore amministrativo	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	23.841,00	A2S4C03 Organizzazione Risorse Umane
Istruttore - Istruttore tecnico	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	23.841,00	A3S1 Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana
Istruttore PM - Istruttore di polizia locale	35	2	concorso	48.906,67	A0S8C01 Polizia Locale
Istruttore - Istruttore amministrativo	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	23.841,00	A3S5C04 SUAP
Istruttore - Istruttore amministrativo	36	1	modalità previste dalla normativa vigente	23.841,00	A2S1C01 Servizi Istituzionali
Operatore esperto - Operatore tecnico esperto specializzato autista	35	1	concorso	20.607,22	A1S3C01 Scuole e Servizi scolastici
Istruttore PM - Istruttore di polizia locale	6	1	Trasformazione part time 83,33 % in full time	4.192,00	A0S8C01 Polizia Locale

Anno: 2024

PROFILO	ORE SETT.	N. DIPENDENTI	MOD. ASSUNZIONE	COSTO	SETTORE
Istruttore - Istruttore amministrativo	36	1	modalità previste dalla normativa vigente		A2S1C03 Servizi Demografici
Funzionario - Funzionario amministrativo	36	1	modalità previste dalla normativa vigente		A2S1C01 Servizi Istituzionali
Funzionario - Funzionario amministrativo	36	1	modalità previste dalla normativa vigente		A2S4C01 Servizi Finanziari - Ragioneria

Anno: 2025

PROFILO	ORE SETT.	N. DIPENDENTI	MOD. ASSUNZIONE	COSTO	SETTORE
Istruttore PM - Istruttore di polizia locale	36	1	modalità previste dalla normativa vigente		A0S8C01 Polizia Locale

Fabbisogno del personale

CAT.	PROFILO	ORE SETTIM.	FABBISOGN	IN SERVIZIO	ASSUNZION	CESSAZIONI	TOTALE	COSTO TOTALE
DIR	Dirigente	36	0	3	0	0	3	167.368,80
			0	3	0	0	3	167.368,80
F	Avvocato	36	0	1	0	0	1	25.895,00
	Funzionario amministrativo	36	0	13	0	0	13	336.635,00
	Funzionario di polizia locale	35	0	3	0	0	3	75.527,08
	Funzionario socio-assistenziale	36	0	4	0	0	4	103.580,00
	Funzionario specialista informatico	36	0	1	0	0	1	25.895,00
	Funzionario tecnico	36	0	5	0	0	5	129.475,00
				0	27	0	0	27
I	Educatore asilo nido	36	0	1	0	0	1	23.841,00
	Istruttore amministrativo	36	0	22	3	1	24	580.218,09
	Istruttore amministrativo-contabile	36	0	2	0	0	2	47.682,00
	Istruttore tecnico	36	0	6	1	0	7	166.887,00
				0	31	4	1	34
IPM	Istruttore di polizia locale	29	0	2	0	0	2	40.522,67
	Istruttore di polizia locale	36	0	1	0	0	1	25.152,00
	Istruttore di polizia locale	35	0	18	2	0	20	489.066,67
	Istruttore di polizia locale	6	0	0	1	0	1	4.192,00
				0	21	3	0	24
OE	Operatore amministrativo esperto	36	0	10	0	0	10	211.960,00
	Operatore tecnico esperto	36	0	12	2	0	14	296.744,00
	Operatore tecnico esperto specializzato autista	35	0	8	1	1	8	182.190,43
				0	30	3	1	32
SG	Segretario Generale	36	0	1	0	0	1	0,00
			0	1	0	0	1	0,00

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

CAT.	PROFILO	ORE SETTIM.	FABBISOGN	IN SERVIZIO	ASSUNZION	CESSAZIONI	TOTALE	COSTO TOTALE
			0	113	10	2	121	2.932.831,73

Sostenibilità finanziaria anno 2023

- 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 2021, 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 18,37% (€1.949.603,76), come da prospetto riportato sopra;

- 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:

A) Media Entrate correnti al netto FCDE	€ 22.590.078,38
B) Spese personale (al netto IRAP) ex art. 2 DM 17.04.2020 rendiconto 2021	€ 4.149.967,67
C) Rapporto spesa personale/Entrate correnti (B/A)	18,37 %
D) Valore Soglia percentuale da decreto attuativo	27%
E) Limite massimo spesa personale applicando il valore soglia del 27% di cui alla Tabella 1 del DPCM (A*D)	€ 6.099.321,16

- 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;

Per il Comune di Porto Sant'Elpidio, appartenente alla fascia f) del DPCM, i valori percentuali soglia previsti di cui alla Tabella 2 della norma sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F) % massima di incremento annuo della spesa di personale (rispetto alla spesa anno 2018)	9%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%	DPCM 17 marzo 2020 art.6 al di sotto della soglia della Tab 1 non sono previste disposizioni che limitano le assunzioni
G) Spesa personale anno 2018	€ 4.158.262,38					
H) Incremento massimo spesa di personale (F*G)	€ 374.243,61	€ 665.321,98	€ 790.069,85	€ 873.235,10	€914.817,72	
I) Spesa personale anno 2018 + incremento massimo spesa di personale (G+H)	€4.532.505,99	€4.823.534,36	€4.948.332,23	€5.031.497,48	€5.073.080,10	
Spesa del personale iscritta nel bilancio pluriennale				€4.741.033,00	€4.563.841,00	€4.563.837,00

Si attesta pertanto la **SOSTENIBILITA' FINANZIARIA** della spesa del personale per il triennio 2023-2025.

L'Ente è tenuto ad assumere come parametro il valore più basso tra quello di cui alla Lett. I) e alla Lett. E) dei prospetti sopra rappresentati, che, nel caso di specie, è quello della lett. E).

Come asserito da autorevole dottrina, per i Comuni c.d. "virtuosi", lo "spazio" generato dai procedimenti di calcolo previsti dall'interno del nuovo DPCM, è destinato a nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportano incrementi di dotazione organica e quindi di spesa di personale: la spesa per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato non deve essere considerata "in detrazione" delle facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata. La quota eventualmente da "escludere" dal calcolo del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale è rappresentata dalla "maggiore spesa", ovvero dall'incremento derivante dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato. L'art. 7 c. 1 del citato DPCM, infine, specifica che, per i Comuni "virtuosi", la "maggior spesa" per assunzioni a tempo indeterminato, derivante dall'applicazione degli artt. 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater della L. n. 296/2006.

La Corte dei Conti Lombardia, n. 85/2021, ha chiarito che:

- la sostituzione di personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019; non è più possibile infatti utilizzare il turnover per l'anno in corso ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal citato D.L.;
- non è pertanto esclusa la possibilità di procedere a sostituzioni di personale nel medesimo esercizio di cessazione, ma a tal fine, occorre attestare il rispetto delle condizioni relative alla sostenibilità finanziaria previste dalla normativa in parola.

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	COSTO
2023	Qualità dei servizi digitali	21/03/2023	28/04/2023	Formez PA	0,00
2023	La tutela dei minori 5^ convegno internazionale - "Prendiamoci cura di te"	05/05/2023	06/05/2023	Centro Studi Erickson spa	160,00
2023	Ricognizione, dismissione e valorizzazione del patrimonio dell'Ente	17/05/2023	01/06/2023	Acsel-formazione e consulenza per la PA	800,00
2023	Anticorruzione-corso base	01/05/2023	31/12/2023	Docente esterno	
2023	Prevenzione del rischio corruzione e trasparenza - Corso di secondo livello	01/05/2023	31/12/2023	Docente esterno/corso e-learning	
2023	Formazione in materia di rendicontazione PNRR	01/01/2023	31/12/2023	Ministero del lavoro e delle Politiche sociali -	0,00
2023	Formazione obbligatoria PIPPI	01/01/2023	31/12/2023	Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	0,00
2023	Riforma della giustizia tributaria legge 31 agosto 2022, n.130: il restyling del processo tra nuove regole e speranze tradite	20/01/2023	20/01/2023	Ordine degli avvocati di Macerata	0,00
2023	Riforma Cartabia	22/03/2023	22/03/2023	Infocds	0,00
2023	Le indagini di P.G. dopo la riforma Cartabia	12/04/2023	12/04/2023	Maggioli Formazione	240,00
2023	Formazione LEPS	02/01/2023	31/12/2023	Ministero del Lavoro e politiche sociali	0,00
2023	Nuovo codice dei contratti pubblici	05/05/2023	06/05/2023	SPISA e Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Bologna	0,00
2023	Cassetto previdenziale	04/05/2023	04/05/2023	Venanzi e Associati srl	150,00
2023	La mediazione civile: le novità nella riforma del processo civile	17/04/2023	17/04/2023	Ordine degli avvocati di Fermo – Organismo di conciliazione forense	0,00
2023	Applicazione ISEE e prestazioni in ambiti residenziali	28/03/2023	28/03/2023	Progetto Sofis	110,00
2023	Nuovo codice degli appalti	17/05/2023	17/05/2023	DA VERIFICARE	430,00
2023	La riforma della giustizia: il nuovo processo civile	27/03/2023	31/03/2023	Altalex formazione Wolters Kluwer Italia	690,00
2023	corso Ispettore ambientale	24/02/2023	03/03/2023	Acsel srl	1.000,00
2023	Pratiche digitali di partecipazione	28/02/2023	04/04/2023	Formez PA	0,00
2023	Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	30/01/2023	27/02/2023	Formez PA	0,00
2023	Open Data	30/01/2023	07/03/2023	Formez PA	0,00
2023	Mediazione nei conflitti con le Pubbliche Amministrazioni: ambiti operativi e vantaggi per gli Enti	21/04/2023	21/04/2023	Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata	0,00
2023	Formazione e aggiornamento in materie economico/finanziarie/ gest.risorse umane	24/02/2023	31/12/2023	IdeaPA S.r.l./Delfino & Partners/ Mira Formazione/Altri	1.500,00
2023	Convegno Riccione materie di Polizia locale	01/09/2023	30/09/2023	Maggioli formazione	750,00
2023	Aggiornamento materie di Polizia Locale	01/01/2023	31/12/2023	Accademia Pubblica Amministrazione- Fermo	0,00

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

ANNO	OGGETTO	DATA INIZIO PREV.	DATA FINE PREV.	DOCENTE/ AZIENDA EROGATORE	COSTO
2023	Corso di formazione specifica sull'utilizzo del gestionale con particolare attenzione alla fascicolazione - introduzione agli strumenti di collaboration integrati con mail Zimbra (messaggistica istantanea, condivisione e gestione dei documenti attraverso Nextcloud)	01/02/2023	30/11/2023	Corso tenuto dal personale CED	0,00
2023	Corso teorico pratico: Catalogazione del libro moderno	06/02/2023	23/02/2023	UNIMC-Università di Macerata	120,00
2023	Webinar "Come aggiornare il Regolamento TARI"	24/02/2023	24/02/2023	Delfino & Partners spa	70,00
2023	Webinar "La spesa dei comuni in materia di minori"	26/05/2023	26/05/2023	Progetto Sofis	100,00
2023	Il procedimento amministrativo e la Legge 241/1990	07/03/2023	28/03/2023	Maggioli spa	260,00
2023	Modifiche Reddito di Cittadinanza	01/01/2023	31/12/2023	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,00

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 complementarietà 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, delle posizioni organizzative 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 31 luglio di ciascun anno, dai Dirigenti e PO autonome, 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 con deliberazione n.278/2022, elaborerà per l'anno 2023 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 PO Autonome devono monitorare e rendicontare al RPCT entro il **31 ottobre ed entro il 31 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 segnaleranno 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