Comune di Monteriggioni

Provincia di Siena

A01 - Area Affari Generali Socio Educativa

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.01.01 Supporto tecnico amministrativo all'Istituto comprensivo di Monteriggioni - Supporto tecnico amministrativo all'Istituto comprensivo di Monteriggioni	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,94 – 0,94 0,90 0,924**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Assicurare una risposta esaustiva e soddisfacente alle esigenze di funzionamento da parte dell'Istituto Comprensivo di Monteriggioni favorendone una funzionale attività compatibilmente con le risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.01.02 Organizzazione dei servizi scolastici - L'organizzazione dei servizi scolastici è finalizzata all'erogazione dei servizi di supporto ai bambini della scuola dell'Infanzia, della suola Primaria; Le attività svolte riguardano in particolare: il servizio di ristorazione scolastica; il servizio di trasporto scolastico	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**1 – 0,96 – 1 – 1 . 0,96 0,984**	10
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi nei servizi di ristorazione e trasporto scolastico		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.01.02.16 Nuova gestione della Biblioteca Comunale - Da anni la biblioteca comunale viene gestita direttamente con il proprio personale che garantisce un'apertura giornaliera di almeno 5 ore (pomeriggio dal lunedì al venerdì e mattina il Sabato) A partire dal mese di maggio la dipendente assegnata al servizio sarà in pensione per cui occorre procedere ad una riorganizzazione del servizio. L'Amministrazione con del. GC n. 61/2016 ha stabilito di avviare una indagine esplorativa al fine di verificare la disponibilità di soggetti appartenenti al c.d. "Terzo Settore" che intendano, a fronte di rimborsi per la copertura dei costi di gestione, garantire l'attività.	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,96 – 0,96 – 0,90 0,952**	5
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Avvio del servizio e controllo delle attività svolte da parte del soggetto preposto al fine di	Attività avviata e	01/01/2016	31/12/2016	100%	

mantenere gli standard degli anni precedenti	controlli effettuati				

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.01.03 Organizzazione dei servizi extrascolastici - Con il termine "Servizi Extrascolastici" si intendono quei servizi c.d. extracurriculari finalizzati a rendere più elastica e completa l'offerta scolastica.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,90 – 0,94 – 0,90 0,916**	2
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Idonea informativa alle famiglie		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.01.03.16 Rapporti con la S.d.S. - Nel rispetto delle previsioni di cui alla LRT 40/2005 e della LRT 41/2005 rispettivamente modificate con L.R.T n. 44/2014 e n. 45/2014, i comuni della zona socio-sanitaria hanno confermato quale indirizzo politico amministrativo, l'assetto territoriale socio-sanitario e socio-assistenziale fondato sul Consorzio – Società della Salute Senese, nonché la volontà di conferire al consorzio sia le funzioni programmatorie già a suo tempo conferite, sia quelle gestionali previste all'art. 71 bis comma 3, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.. L'Assemblea della Società della Salute Senese con propria delibera n. 5/2015 ha provveduto ai fini dell'attuazione dell'art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005, all'approvazione del cronoprogramma per la gestione unitaria e diretta delle funzioni e delle attività dell'area socio-sanitaria e dell'area socio-assistenziale da parte del Consorzio con la conseguente definizione di tempistica per il trasferimento delle strutture, dei servizi e delle attività a questo da parte degli attuali gestori (Azienda USL 7 e i comuni non in delega di Monteriggioni, Siena e Sovicille); con successiva delibera Assemblea SdS Senese n. 10/2015 si è approvato il documento definitivo di cronoprogramma già precedentemente approvato con la citata delibera Assemblea SdS Senese n. 5/2015 prevedendo il differimento del termine per il completo passaggio delle funzioni alla S.d.S. Senese alla data del 01/04/2016; Nel corso del 2016 si dovrà pertanto avviare il processo di definitivo trasferimento delle funzioni previste all'interno degli atti di programmazione dal Comune di Monteriggioni alla S.d.S. Senese monitorando attentamente la presa in carico e la qualità dei servizi erogati	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,96 – 0,96 – 0,90 0,952**	5
Fasi	**Risultato**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	

	atteso				
F01 - Completamento della fase di trasferimento delle funzioni sociali e socio-assistenziali dal Comune alla SdS con relativa verifica del mantenimento dei livelli standard quali-quantitativi erogati in precedenza.	Trasferimento delle funzioni effettuato	01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.01.04 Gestione Asili d'Infanzia - Il Comune di Monteriggioni ha realizzato due nidi d'Infanzia (loc. Castellina Scalo e loc. San Martino) creando così un'offerta in termini sia quantitativi che qualitativi di assoluto rilievo a livello provinciale.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,94 – 0,98 – 0,98 – 0,94** **0,964**	7
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Mantenimento del livello qualitativo del servizio offerto negli anni precedenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.01.04.16 Banca dati delle prestazioni sociali agevolate – Attivazione ed implementazione - TRASVERSALE CON AREA 3 - In ottemperanza al D.P.C.M. n. 159/2013 nonché al D.D. INPS n. 8/2015 si rende necessaria l'attivazione del sistema al fine di provvedere all'inserimento delle prestazioni agevolate concesse da questa Amministrazione Trattasi della prima sezione del Casellario dell'Assistenza, un'anagrafe generale delle prestazioni sociali per la raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate. Nel corso del 2016 occorre concludere il processo di attivazione da parte di tutti gli uffici interessati ed avviare il caricamento dei dati relativi alle prestazioni concesse.	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,97 – 0,97 – 0,97 – 0,97 -0,97** **0,97**	8
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attivazione accesso Banca Dati	Attivazione effetuata	01/01/2016	31/05/2016	50%	
F02 - Inserimento prestazioni agevolate	Servizio avviato e prestazioni inserite	01/06/2016	31/12/2016	50%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.01.05 Pacchetto scuola - Con il termine "Pacchetto scuola" si intendono le procedure di erogazione di contributi economici agli studenti residenti nel comune di Monteriggioni e	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,94 – 0,90** **0,916**	2

frequentanti le scuole di I e II grado (inferiore e superiore)					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Idonea informativa alle famiglie dei potenziali beneficiari		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.01.05.16 Pago PA - Obiettivo trasversale con Area 3 - Con Comunicazione all'Agenzia dell'Italia Digitale del 30-12-2015 il Comune ha aderito al Progetto Pago PA dichiarando la Regione Toscana come intermediario tecnologico e pertanto come referente dei pagamenti. Il Progetto prevede in sintesi la possibilità da parte dei cittadini di effettuare pagamenti elettronici a favore della PA e dei gestori dei servizi pubblici.	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,97 – 0,97 – 0,97 – 0,97 -0,97** **0,97**	8
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Adesione al progetto	Adesione effettuata	01/01/2016	31/01/2016	30%	
F02 - Attivazione del servizio pagamenti on line relativi alle sanzioni della PM e ai servizi educativi	Servizi attivati	01/02/2016	31/12/2016	70%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.01.06 Altri servizi educativi - Il Comune di Monteriggioni organizza nel corso delle vacanze estive delle attività ricreative per i bambini da 4 a 12 anni.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,94 – 0,90** **0,916**	2
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Mantenimento del livello qualitativo del servizio offerto negli anni precedenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.01.06.16 ARCHIVIAZIONE DIGITALE - OBIETTIVO TRASVERSALE - Attività di fascicolazione digitale delle pratiche così come definito dalla attuale normativa in materia	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,97 – 0,97 – 0,97 – 0,97 -0,97** **0,97**	8
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività di formazione dei dipendenti per la formazione del fascicolo ed entrata a regime del fascicolo digitale		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**

01.01.08 Ammissione a contributi erogati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale - Trattasi di attività istruttoria e controllo della veridicità delle domande presentate per l'ottenimento di benefici economici previsti da norme regionali e nazionali ed erogati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,90 – 0,90** **0,916**	2
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Controllo della veridicità delle domande presentate per l'ottenimento di benefici economici previsti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.01.09 Contributo affitto - Erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione a cittadini residenti nel comune di Monteriggioni	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,94 – 0,90** **0,916**	2
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Mantenimento degli standard degli anni precedenti in termini di tempi e somme complessive erogate		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.01.11 Promozione attività teatrali e culturali - Trattasi di attività finalizzata alla realizzazione di eventi sul territorio destinati sia ad un pubblico locale sia ad un pubblico che possa individuare Monteriggioni come meta del proprio tempo libero	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 – 0,94 – 0,94 – 0,90** **0,936**	4
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività improntata al mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi conseguiti negli anni precedenti.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.01.12 Promozione del territorio - Trattasi di attività finalizzata alla promozione del sistema turistico locale (inteso come valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale).	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,98 – 0,90** **0,952**	5
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Mantenimento dei livelli qualitativi degli anni precedenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**

01.01.14 Stampa e Comunicazione istituzionale - Trattasi di attività di comunicazione delle attività di interesse generale promosse dell'Amministrazione Comunale al fine del raggiungimento dell'obiettivo di garantire ai cittadini l'informazione più puntuale possibile riguardo ai pubblici servizi, nonché informare la collettività in ordine a specifiche iniziative di interesse generale ed in particolare quelle a contenuto culturale e turistico;	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**1 – 0,94 – 0,9 0,98 0,96 0,964**	7
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Mantenimento dei livelli qualitativi degli anni precedenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.01.15 Spese legali - In mancanza di un ufficio legale, questo ufficio si occupa della formalizzazione degli incarichi legali a professionisti esterni a seguito di avvio di procedimenti contenziosi a carico di questa Amministrazione	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 – 0,94 – 0,90 – 0,94 0,936**	4
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Mantenimento dei livelli qualitativi degli anni precedenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.01.16 Contratti - L'ufficio, fatte salve le prerogative e le competenze del Segretario Comunale e supportandolo in fase di stipula, assicura tutte le attività finalizzate al rogito ed agli adempimenti successivi per tutti i contratti nei quali l'Ente sia parte ed all'autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. L'Ufficio provvede inoltre alla tenuta di un repertorio delle scritture private e delle convenzioni redatte e/o stipulate dai diversi settori dell'Amministrazione e trasmessi a questo Ufficio ai fini della relativa iscrizione a repertorio.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,98 – 0,94 – 0,90 0,932**	4
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Mantenimento dei livelli qualitativi degli anni precedenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.01.17 Servizi cimiteriali - Esercizio di parte delle funzioni amministrative in materia di concessioni cimiteriali ed in particolare: rilascio concessioni cimiteriali per loculi, ossari, urne cinerarie; allaccio lampade votive.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,94 – 0,94 – 0,90 0,932**	4

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso	
F01 - Mantenimento dei livelli qualitativi degli anni precedenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.01.18 Abilitazione CNS TS Progetto speciale trasversale con validità pluriennale - Il Comune di Monteriggioni è stato riconosciuto quale soggetto attivatore della "Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi" sulla base della delibera della Giunta regionale n° 43 del 21-01-2013 fornendo così la propria disponibilità ad operare in qualità di "soggetto delegato" all'attivazione della carta nazionale dei servizi e del fascicolo sanitario elettronico per la diffusione dei servizi online (regionali e locali) basati su autenticazione mediante CNS. Con tale attività il Comune oltre che a favorire una diffusione delle CNS-TS abilitate sul proprio territorio, utilizzerà le stesse quale strumento idoneo all'identificazione dei cittadini ai fini dell'accesso ai servizi On-Line.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,97 – 0,97 – 0,97 – 0,97 -0,97** **0,97**	8

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso	
F02 - Aumento dei cittadini che richiederanno il rilascio del pin per la CNS TS	Maggiori richieste rispetto al 2015	01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso
AC01 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001- GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI - Gestione degli incarichi esterni	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Il termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Durata della misura: 2016/2018. - Dichiarazioni di inesistenza e verifiche a campione delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle relative commissioni. Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza Durata della misura: 2016/2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: 2016/2018 - laddove siano nominati dei Responsabili del procedimento diversi dal Responsabile di Area Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il		01/01/2016	31/12/2016	100%

conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che da avvio alla procedura della contrattazione per il conferimento dell'incarico. Durata della misura 2016/2018. - Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. - Verifica del rispetto del codice di comportamento anche da parte degli incaricati e degli appaltatori esterni. Durata della misura 2016/2018. - Dichiarazione da parte dell'incaricato e verifiche a campione della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 bis del dlgs 165/2001. Durata della misura 2016/2018 - Collegamento con il sistema dei controlli interni. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva tramite verifiche a campione sugli atti di affidamento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicità di tutti gli incarichi. Durata della misura 2016-2018				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC02 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001 - LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI - La gestione e l'organizzazione del personale e la gestione degli incarichi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Adozione (dichiarazioni e verifiche a campione) delle misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Durata della misura 2016-2018 - Attività di revisione del proprio codice di comportamento al fine di renderlo massimamente aderente rispetto alle esigenze dell'Ente. Da definire entro il 31.12.2016. - Dichiarazioni e verifiche a campione per i componenti di commissioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. Durata della misura 2016-2018 - Formazione di tutto il personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree a maggiore rischio. Durata della misura 2016-2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto firmatario dell'atto finale: Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura: 2016/2018. - Verifiche sul rispetto del codice di comportamento. Durata della misura: 2016/2018. - Obbligo di motivazione adeguata e puntuale. Durata della misura 2016/2018. - Rotazione dei componenti della Commissione. Durata della misura 2016-2018 - Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti		01/01/2016	31/12/2016	100%

adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Durata misura 2016/2018				

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso
AC03 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONTRATTI PUBBLICI - Area affidamento di lavori, servizi e forniture. Contratti pubblici	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Già nella fase della programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi occorrerà una circostanziata motivazione in relazione alla natura, alla quantità ed alla tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Durata 2016-2018 - Nell'ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Durata: 2016-2018 - Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale. Durata 2016-2018 - Nelle procedure negoziate, negli affidamenti diretti, in economia o sotto soglia comunitaria, preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. Durata 2016-2018 - Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. La misura sarà implementata a partire dall'anno 2017. - Previsione di procedure interne per verificare il rispetto del principio della rotazione degli operatori presenti negli elenchi della stazione appaltante. La misura sarà implementata a partire dal 2017. - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti da ANAC e adozione di direttive che limitino il ricorso all'Offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità. Durata 2016-2018 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità: la misura verrà implementata a partire dal mese di Giugno 2017. - Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di ottobre 2016 - Direttive che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza		01/01/2016	31/12/2016	100%

pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiori a 40.000 euro. La misura verrà implementata a partire da Gennaio 2017. - Direttive e linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2017. - Creazione di albi ed elenchi dei componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2018 - Specifici controlli mirati sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, prevedendo specifiche rendicontazioni quadrimestrali a favore del RPC, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2018. - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni d) di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante e) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 cpc: La misura verrà implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Pubblicità sul sito istituzionale della suddetta offerta. La misura verrà implementata a partire dal mese di settembre 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - La verifica dei requisiti dovrà sempre presupporre il sistema della collegialità nel rispetto del principio della rotazione. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi/ e/o parentela con i componenti dei relativi organi societari e amministrativi, con riferimento agli ultimi 5 anni. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - In tema di esecuzione dei contratti occorrerà predisporre check list per la verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con				

cadenza quadrimestrale e da trasmettersi al RPC e per la verifica della applicazione delle penali previste. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2016. - In caso di varianti o proroghe contrattuali il RP dovrà trasmettere al RPC specifica certificazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e della proroga contrattuale. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale di specifici rapporti che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, nonché dell'adozione delle varianti. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali accordi bonari e delle transazioni. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2016. - Effettuazioni di report periodici semestrali al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate e/o le procedure negoziate/affidamenti diretti con evidenza degli elementi di maggiore interesse (importo, procedura, numero dei partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, ragioni che hanno determinato l'affidamento, nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione, nominativo dell'impresa affidataria e relativi criteri di scelta. La misura verrà implementata a partire da Giugno 2016. - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di affidamento espletate sul sito istituzionale. La misura verrà implementata a partire dal mese di Luglio 2016. - Predisposizione di elenchi aperti per la nomina dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Controlli mirati sui provvedimenti di nomina tramite sorteggio dei collaudatori per verificarne competente e rotazione. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017 - Individuazione di specifici archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Nella determinazione a contrarre, si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione. Durata della misura 2016/2018 - Ricorso a Consip e al MEPA o altro centro regionale di acquisto (es. START): Durata della misura 2016/2018. - Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti. Implementazione della misura a decorrere dal 2016. - Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto delle previsioni del codice di comportamento e dell'art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 da parte di tutti gli appaltatori di lavori, servizi e forniture. Durata della misura: 2016/2018. - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non				

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. Durata della misura 2016/2018. - Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Collegamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa in via successiva. La misura verrà implementata a partire dal 2016				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC04 AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. TEMPI PROCEDIMENTALI E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo. Tempi procedimentali e disciplina del conflitto di interessi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente. - Come già ribadito nelle premesse, alla luce dell'aggiornamento n.12/20015, il completamento della mappatura dei procedimenti dell'Ente dovrà concludersi entro il 31.12.2016, così come la mappatura completa dei macro-processi. Alla mappatura dei processi occorrerà provvedere entro il 31.12.2017. - Distinzione tra responsabile del procedimento(istruttore) e responsabile dell'atto finale. La durata della misura si estende per tutto il periodo 2016/2018 - Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e/o del responsabile dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012. La misura avrà durata per tutto il periodo 2016/2018 - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti in caso di ritardo non giustificato e specifici monitoraggi semestrali da inoltrare al RPC. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non		01/01/2016	31/12/2016	100%

conformi. La misura avrà la durata per tutto il periodo 2016-2018 - Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. - Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. - Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito del controllo di regolarità in via successiva. Durata della misura per tutto il triennio 2016/2018. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018. - Stretta integrazione tra aree a rischio e sistema del controllo di regolarità amministrativa in via successiva . L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa. - In particolare tale sistema è particolarmente funzionale per: a. la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse- b. la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm., nonché delle singole leggi di disciplina degli specifici procedimenti amministrativi – c. la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi – d. la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La misura prevede, in applicazione del dlgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni. Sarà onere degli uffici competenti provvedere a riscontrare direttamente quanto dichiarato dall'interessato con specifici controlli a campione presso i soggetti e/o gli enti competenti. Durata della misura: 2016/2018.				

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso

AC05 AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI ED ALTRE AREE A RISCHIO DI NATURA GENERALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.12/2015 - Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ed altre aree a rischio di natura generale di cui alla determinazione n.12/2015	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. La misura è valida per il periodo 2016/2018. - Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata. La misura è applicabile per il periodo 2016/2018. - Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del territorio e del patrimonio dell'Ente. La misura sarà implementata entro il 31.12.2016 - Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. La misura verrà implementata a decorrere dal 2016. - Mappatura dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente non "patrimonializzabili" e non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali al fine del relativo collocamento sul mercato previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il primo step della misura verrà attuata nel corso del 2016 mentre l'eventuale l'alienazione avverrà nel corso del 2018. - Analisi del contenzioso pregresso. Il lavoro di analisi dovrà confluire in un report specifico e dettagliato da inoltrare al RPC al fine di indagarne le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato, alla luce anche del corretto distinguo tra incarico prestazionale ed appalto dei servizi legali, verificando anche l'opportunità di prevedere eventuali soluzioni convenzionali con altri enti, laddove più economici, per la gestione del contenzioso. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di Giugno 2016		01/01/2016	31/12/2016	100%

A02 - Area Amministrativa Funzioni Istituzionali

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.02.02.16 Coordinamento e supporto formazione del fascicolo elettronico - Coordinamento e supporto formazione del fascicolo elettronico	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,96 - 0,96 – 0,96 – 0,96 – 0,96 0,96**	10
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività di formazione dei dipendenti per la creazione del fascicolo elettronico		01/01/2016	28/02/2016	20%	
F02 - Attivazione della funzione ed entrata a regime dell'attività		01/03/2016	31/12/2016	80%	

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.02.03.16 Aggiornamento e revisione del manuale di gestione documentale - Aggiornamento e revisione del manuale di gestione documentale e dei documenti allegati	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,96 - 0,96 – 0,96 – 0,96 – 0,96 0,96**	10
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Incontri con gli uffici per verificare le competenze		01/01/2016	28/02/2016	30%	
F02 - Predisposizione bozza del manuale e condivisione con tutte le Aree funzionali		01/03/2016	31/03/2016	50%	
F03 - Approvazione del nuovo manuale di gestione documentale		01/04/2016	31/12/2016	20%	

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.02.04.16 Digitalizzazione dei cartellini delle carte di identità rilasciate e di tutti i documenti presentati al momento della richiesta di residenza - Acquisizione digitale dei cartellini delle carte di identità rilasciate nell'anno in corso e di quelle rilasciate nel biennio 2014/2015 ed inserimento dei singoli file all'interno delle schede anagrafiche personali dei cittadini residenti presenti nell'applicativo gestionale. Digitalizzazione dei documenti allegati pratica Apr4 – Richiesta di iscrizione anagrafica ed acquisizione degli stessi nel fascicolo del singolo procedimento.	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,96 - 0,96 – 0,96 – 0,96 – 0,96 0,96**	10
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Digitalizzazione al momento della richiesta di iscrizione anagrafica si tutti i documenti presentati e dei cartellini delle carte d'identità rilasciate nell'anno		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore

01.02.05.16 Controllo, riordino e trasferimento all'archivio di deposito dei fascicoli elettorali dei cittadini residenti - Controllo, riordino e trasferimento all''archivio di deposito dei fascicoli elettorali dei cittadini residenti sospesi per l'introduzione del nuovo fascicolo digitale.	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,90 – 0,94 – 0,94** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Verifica e riordino dei fascicoli elettorali cartacei e correzione di eventuali discordanze con i dati contenuti del programma gestionale 31-10		01/01/2016	31/10/2016	70%	
F02 - Trasferimento in archivio di deposito di tutto il materiale controllato e riordinato 31-12-2016		01/11/2016	31/12/2016	30%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.01 Assistenza Organi Istituzionali - Compiti di assistenza agli Organi: Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari; supporto ai Consiglieri Comunali ai fini del corretto ed ordinato svolgimento delle loro funzioni: esercizio del diritto di copia, visione, informazione.. Rapporti con i Presidenti delle Commissioni Consiliari (coordinamento e monitoraggio lavori e gestione informazioni	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,94 – 0,94** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Assicurare una risposta esaustiva e soddisfacente a tutte le richieste e favorire il supporto necessario all'attività degli Amministratori e dei Consiglieri. Punto di riferimento e assistenza per lo svolgimento dei lavori e gestione flusso di informazioni		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.01.16 PROTOCOLLAZIONE IN ENTRATA - Introduzione di un nuovo metodo di protocollazione in entrata	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,94 – 0,94** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Creazione di un database di modelli di protocollo in entrata		01/01/2016	30/05/2016	50%	
F02 - Comunicazione agli altri uffici di questa nuova metodologia di protocollo in entrata		01/06/2016	31/12/2016	50%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.02 Attività decisionali – Organi - Attività di preparazione gestione e controllo delle sedute degli organi collegiali che va dalla loro convocazione, alla predisposizione dell'ordine	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,94 – 0,94**	3

del giorno e alla raccolta all'elaborazione e alla numerazione delle deliberazioni fino alla loro pubblicazione. Istruttoria Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni (Coordinamento Assessori/Uffici).				**0,936**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Assicurare la corretta rappresentazione delle manifestazioni di volontà attraverso la cura degli atti e garantire il corretto e regolare svolgimento dell'attività degli organi dell'Amministrazione Comunale Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.03 Status degli Amministratori - Amministrare il diritto degli eletti negli Organi Comunali ad espletare il mandato, garantendo la liquidazione dei gettoni di presenza per le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni, dei rimborsi chilometrici e delle spese di missione agli Amministratori nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Anche nell'anno in corso occorre monitorare l'andamento della spesa per assicurarne il mantenimento entro i limiti previsti delle norme finanziarie	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,94 – 0,94** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Registrare tutte le presenze e corrispondere i gettoni di presenza e rimborsi chilometrici a scadenze semestrali, liquidare le spese di missione oltre a liquidare le competenze ai datori di lavoro per le assenze dovute allo svolgimento del mandato		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.04 Collaborazione con il Sindaco - Cura delle attività connesse ai rapporti del Sindaco e della Giunta con i gruppi consiliari. . Cura la stesura della corrispondenza particolare e riservata del Sindaco provvedendo alla redazione computerizzata di documenti non di competenza dei singoli servizi; Conservazione corrispondenza del Sindaco e ricerca atti e documenti necessari per le problematiche emerse nello svolgimento del mandato amministrativo. Ufficio di staff – collaborazione e supporto operativo al Sindaco soprattutto per quelle attività il cui svolgimento si rende necessario oltre il normale orario di lavoro	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 - 0,96 – 0,96 – 0,96 – 0,96** **0,96**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Segreteria particolare del Sindaco.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Funzione di interfaccia fra i cittadini e l'organo di vertice dell'Amministrazione. **Co**nsentire al Sindaco di far fronte a tutti i suoi impegni.					

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.05 Collaborazione con il Segretario - Svolgimento, in ausilio al Segretario, delle attività necessarie ad assicurare l'esercizio, da parte degli Organi dell'Ente, delle funzioni loro attribuite e ad assicurare gli opportuni raccordi con le strutture ed uffici, al fine di favorire il necessario coordinamento in tema di atti e procedure; Stretta collaborazione per la organizzazione e il coordinamento della struttura comunale, per l'attività di controllo interno attraverso l'estrazione degli atti da sottoporre alla verifica di regolarità amministrativa. Attività di supporto per la registrazione delle sedute del Consiglio Comunale: attivazione sessione di registrazione di ogni singola seduta e trasmissione della verbalizzazione ai Consiglieri, al Sindaco ed alla Giunta. Cura della Segreteria del Segretario e della corrispondenza particolare, provvedendo alla redazione di documenti, relazioni, memorie non di competenza dei singoli servizi. Rilascio copie atti su richiesta di accesso.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,94 – 0,94 – 1** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Pieno funzionamento del sistema gestionale con le attività ad esso connesse del controllo interno, strategico, con predisposizione di documenti di monitoraggio e verifica periodica e finale.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.07 Servizio elettorale - Elezioni – Svolgimento n. 2 Consultazioni elettorali referendarie – Revisioni liste elettorali, rilascio certificazioni di iscrizione liste elettorali – Stampa e consegna tessere elettorali e tagliandi di variazione della Sezione elettorale - Aggiornamento albi Presidenti di seggio, Scrutatori e Giudici Popolari	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,94 – 0,94** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Assicurare il regolare e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali: svolgimento di n. 2 consultazioni referendarie, una in primavera ed una in autunno – Assicurare la consegna straordinaria a tutti i cittadini coinvolti nella variazione delle sezioni elettorali conseguenti alla ristrutturazione del corpo elettorale		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.02.08 Servizio Stato Civile - Gestione e conservazione dei registri di cittadinanza, nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio e morte. Redazione atti di stato civile e rilascio certificazioni relative- Attività di Polizia mortuaria. Servizio Leva militare	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,94 – 0,94** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività improntata al mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi conseguiti negli anni precedenti.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.02.09 Servizio Anagrafe e servizi vari - Variazioni anagrafiche relative alla tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente e dell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE)- Certificazioni anagrafiche, autentiche di firma e informative alle PP.AA.- Rilascio carte d'identità. Istruttoria per rilascio passaporto. Passaggi di proprietà beni immobili. Vidimazione documenti Do.co per prodotti vitivinicoli. Autenticazione e timbratura registri prodotti vitivinicoli	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,94 – 0,94** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività improntata al mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi conseguiti negli anni precedenti.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.02.10 Toponomastica e numerazione civica - Aggiornamento numerazione civica. Attività di aggiornamento delle numerazione civica esterna e aggiornamento della numerazione civica interna. Aggiornamento stradario comunale. Aggiornamento della toponomastica e individuazione di nuove targhe viarie resisi necessarie per migliorare la segnaletica stradale. Rilascio certificazioni	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,94 – 0,94** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività improntata al mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi conseguiti negli anni precedenti.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.02.11 Statistica - Svolge le statistiche istituzionali ordinarie per l'Istat: Statistica demografica e di stato civile mensile e annuale, Rilevazione mensile dei morti.	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,96 – 0,94 – 0,94 – 0,96** **0,948**	5

Rilevazioni su separazioni e divorzi. Cura lo svolgimento delle indagini campionarie previste dal Programma statistico nazionale ed assegnate dall'Istat: nel 2016 si svolgerà il Censimento delle istituzioni pubbliche. Cura la rilevazione statistica elettorale.					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Assicurare lo svolgimento dell'attività statistica assegnata al comune in via ordinaria ed in particolare quella censuaria assegnata in via straordinaria, coordinando e monitorando tutto il ciclo dell'indagine		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.12 Separazione e Divorzio breve - Separazione e divorzio consensuale in Comune – Con l'enmtrata in vigore della Legge 162/2014 che detta norme in materia di semplificazione delle procedure di separazione consensuale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'Ufficiale di Stato Civile potrà ricevere le dichiarazioni di separazione consensuale o la richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio. L'Ufficiale dello stato Civile inoltre dovrà trascrivere nei registri di matrimonio le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,94 – 0,94** **0,936**	3
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Semplificare e rendere meno onerose per i cittadini le procedure di separazione e divorzio.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.13 Istituzione ANPR - Adeguamento modalità di gestione dell'Anagrafe comunale conseguente all'introduzione dell' ANPR (Anagrafe nazionale della Popolazione residente). Interazione con il Ministero dell'Interno per la migrazione della banca dati attualmente detenuta presso l'Ina e conseguente correzione delle anomalie riscontrate nel trasferimento dei dati. I tempi previsti inizialmente dal Ministero per lo svolgimento dell'attività non sono stati rispettati a causa di problemi tecnici manifestatisi durante la fase di sperimentazione effettuata con i comuni campione. Tutto questo ha spostato nel tempo	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,96 – 0,90** **0,924**	2

le date già previste e ad oggi non sappiamo con precisione se la data ricalcolata nel "piano di subentro in ANPR" per il nostro Comune (25 luglio 2016) sarà rispettata.					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Gestione dell'Anagrafe comunale conseguente all'introduzione dell' ANPR (Anagrafe nazionale della Popolazione residente). Interazione con il Ministero dell'Interno per la migrazione della banca dati. Correzione errori presenti.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.15 Manifestazione di volontà alla donazione di organi e/o tessuti in sede di rilascio o rinnovo della Carta d'identità - Il Legislatore ha introdotto di recente un'altra modalità di manifestazione del consenso o del diniego alla donazione degli organi prevedendo questa possibilità all'atto del rilascio o rinnovo della carta d'identità. Il cittadino maggiorenne, ove lo desideri potrà esprimere il proprio consenso o diniego, formalizzando tale volontà presso l'Ufficio Anagrafe sottoscrivendo la relativa dichiarazione contenuta in uno specifico modulo. L'informazione fornita dal cittadino nell'ambito dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione della carta d'identità e tale dato verrà inviato per via telematica SIT unitamente ai dati anagrafici del dichiarante ed agli estremi del documento d'identità al fine di consentire l'immediata consultazione del dato da parte dei centri regionali per i trapianti.	Alta	01/02/2016	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,96 – 0,90** **0,924**	2
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Acquisizione e trasmissione delle manifestazioni di volonta alla donazione degli organi al centro nazionale trapianti		01/02/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.16 Pubblicazioni e notifiche – Albo on line – Alcuni compiti di pubblica sicurezza. - Attività del messo comunale e conseguente cura del servizio pubblicazione all'albo Pretorio online di atti, manifesti ed elenchi sia del Comune che di altri – Pubblicazioni di matrimonio - Notifica atti comunali e di altri Enti od altri Organismi. Attività di richiesta di pagamento dai soggetti richiedenti le prestazioni, nonché la ricezione delle denunce di cessione di fabbricato, con conseguente trasmissione alla Questura, ai Carabinieri, all'Ufficio Polizia ed a Sei Toscana. Attività di gestione deposito e consegna atti del Tribunale e di Equitalia. Registrazione e trasmissione agli	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,96 – 0,98** **0,936**	3

organi competenti delle denunce di infortunio sul lavoro, avvenute nel territorio comunale.					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Continuazione nell'utilizzo del programma delle pubblicazioni on line con la creazione di un settore destinato solo alle pubblicazioni di matrimonio. Per le altre attività si vuole assicurare il mantenimento degli attuali standard quantitativi e qualitativi.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.17 Protocollo informatico – Archivio – Messo notificatore - Organizzazione e tenuta Archivio generale. Gestione accessi giornalieri all'archivio. Produzione e conservazione giornaliera del Protocollo informatico – Cura del buon funzionamento dell'attività di registrazione del Protocollo (protocollazione posta cartacea, posta certificata e fatture elettroniche), di gestione di tutti i documenti pervenuti in formato elettronico e dei flussi documentali, curandone la classificazione, lo smistamento e l'assegnazione dei documenti stessi alle unità organizzative responsabili. Ha la gestione dell'affrancatrice digitale postale per la posta in partenza.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,94 – 0,98 – 1** **0,952**	5
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Razionalizzare e migliorare la gestione dei flussi documentali corretta tenuta e conservazione degli atti depositati in Archivio.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.02.18 Abilitazione CNS TS Progetto speciale trasversale con validità pluriennale - Il Comune di Monteriggioni è stato riconosciuto quale soggetto attivatore della "Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi" sulla base della delibera della Giunta regionale n° 43 del 21-01-2013 fornendo così la propria disponibilità ad operare in qualità di "soggetto delegato" all'attivazione della carta nazionale dei servizi e del fascicolo sanitario elettronico per la diffusione dei servizi online (regionali e locali) basati su autenticazione mediante CNS. Con tale attività il Comune oltre che a favorire una diffusione delle CNS-TS abilitate sul proprio territorio, utilizzerà le stesse quale strumento idoneo all'identificazione dei cittadini ai fini dell'accesso ai servizi On-Line.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	0,97 - 0,97 0,97 - 0,97 0,97 - 0,97	11
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Continuazione del percorso di attivazione		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso
AC06 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001- GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI - Gestione degli incarichi esterni	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Il termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Durata della misura: 2016/2018. - Dichiarazioni di inesistenza e verifiche a campione delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle relative commissioni. Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza Durata della misura: 2016/2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: 2016/2018 - laddove siano nominati dei Responsabili del procedimento diversi dal Responsabile di Area Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che da avvio alla procedura della contrattazione per il conferimento dell'incarico. Durata della misura 2016/2018. - Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. - Verifica del rispetto del codice di comportamento anche da parte degli incaricati e degli appaltatori esterni. Durata della misura 2016/2018. - Dichiarazione da parte dell'incaricato e verifiche a campione della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 bis del dlgs 165/2001. Durata della misura 2016/2018 - Collegamento con il sistema dei controlli interni. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva tramite verifiche a campione sugli atti di affidamento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicità di tutti gli incarichi. Durata della misura 2016-2018		01/01/2016	31/12/2016	100%

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso
AC07 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001 - LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI - La gestione e l'organizzazione del personale e la gestione degli incarichi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Adozione (dichiarazioni e verifiche a campione) delle misure per l'attuazione delle disposizioni in		01/01/2016	31/12/2016	100%

materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Durata della misura 2016-2018 - Attività di revisione del proprio codice di comportamento al fine di renderlo massimamente aderente rispetto alle esigenze dell'Ente. Da definire entro il 31.12.2016. - Dichiarazioni e verifiche a campione per i componenti di commissioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. Durata della misura 2016-2018 - Formazione di tutto il personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree a maggiore rischio. Durata della misura 2016-2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto firmatario dell'atto finale: Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura: 2016/2018. - Verifiche sul rispetto del codice di comportamento. Durata della misura: 2016/2018. - Obbligo di motivazione adeguata e puntuale. Durata della misura 2016/2018. - Rotazione dei componenti della Commissione. Durata della misura 2016-2018 - Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Durata misura 2016/2018				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC08 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONTRATTI PUBBLICI - Area affidamento di lavori, servizi e forniture. Contratti pubblici	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Già nella fase della programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi occorrerà una circostanziata motivazione in relazione alla natura, alla quantità ed alla tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Durata 2016-2018 - Nell'ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Durata: 2016-2018 - Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale. Durata 2016-2018 - Nelle procedure negoziate, negli affidamenti diretti, in economia o sotto soglia comunitaria, preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. Durata 2016-2018 - Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. La misura sarà implementata a partire dall'anno 2017. - Previsione		01/01/2016	31/12/2016	100%

di procedure interne per verificare il rispetto del principio della rotazione degli operatori presenti negli elenchi della stazione appaltante. La misura sarà implementata a partire dal 2017. - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti da ANAC e adozione di direttive che limitino il ricorso all'Offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità. Durata 2016-2018 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità: la misura verrà implementata a partire dal mese di Giugno 2017. - Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di ottobre 2016 - Direttive che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiori a 40.000 euro. La misura verrà implementata a partire da Gennaio 2017. - Direttive e linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2017. - Creazione di albi ed elenchi dei componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2018 - Specifici controlli mirati sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, prevedendo specifiche rendicontazioni quadrimestrali a favore del RPC, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2018. - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni d) di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante e) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 cpc: La misura verrà implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Pubblicità sul sito istituzionale della suddetta offerta. La misura verrà implementata a partire dal mese di settembre 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di scelta, dei nominativi				

e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - La verifica dei requisiti dovrà sempre presupporre il sistema della collegialità nel rispetto del principio della rotazione. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi/ e/o parentela con i componenti dei relativi organi societari e amministrativi, con riferimento agli ultimi 5 anni. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - In tema di esecuzione dei contratti occorrerà predisporre check list per la verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza quadrimestrale e da trasmettersi al RPC e per la verifica della applicazione delle penali previste. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2016. - In caso di varianti o proroghe contrattuali il RP dovrà trasmettere al RPC specifica certificazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e della proroga contrattuale. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale di specifici rapporti che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, nonché dell'adozione delle varianti. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali accordi bonari e delle transazioni. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2016. - Effettuazioni di report periodici semestrali al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate e/o le procedure negoziate/affidamenti diretti con evidenza degli elementi di maggiore interesse (importo, procedura, numero dei partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, ragioni che hanno determinato l'affidamento, nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione, nominativo dell'impresa affidataria e relativi criteri di scelta. La misura verrà implementata a partire da Giugno 2016. - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di affidamento espletate sul sito istituzionale. La misura verrà implementata a partire dal mese di Luglio 2016. - Predisposizione di elenchi aperti per la nomina dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Controlli mirati sui provvedimenti di nomina tramite sorteggio dei collaudatori per verificarne competente e rotazione. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017 - Individuazione di specifici archivi fisici				

e/o informatici per la custodia della documentazione di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Nella determinazione a contrarre, si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione. Durata della misura 2016/2018 - Ricorso a Consip e al MEPA o altro centro regionale di acquisto (es. START): Durata della misura 2016/2018. - Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti. Implementazione della misura a decorrere dal 2016. - Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto delle previsioni del codice di comportamento e dell'art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 da parte di tutti gli appaltatori di lavori, servizi e forniture. Durata della misura: 2016/2018. - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. Durata della misura 2016/2018. - Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Collegamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa in via successiva. La misura verrà implementata a partire dal 2016				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC09 AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. TEMPI PROCEDIMENTALI E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo. Tempi procedimentali e disciplina del conflitto di interessi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente. - Come già ribadito nelle premesse, alla luce dell'aggiornamento n.12/20015, il completamento della mappatura dei procedimenti		01/01/2016	31/12/2016	100%

dell'Ente dovrà concludersi entro il 31.12.2016, così come la mappatura completa dei macro-processi. Alla mappatura dei processi occorrerà provvedere entro il 31.12.2017. - Distinzione tra responsabile del procedimento(istruttore) e responsabile dell'atto finale. La durata della misura si estende per tutto il periodo 2016/2018 - Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e/o del responsabile dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012. La misura avrà durata per tutto il periodo 2016/2018 - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti in caso di ritardo non giustificato e specifici monitoraggi semestrali da inoltrare al RPC. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura avrà la durata per tutto il periodo 2016-2018 - Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. - Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. - Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito del controllo di regolarità in via successiva. Durata della misura per tutto il triennio 2016/2018. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018. - Stretta integrazione tra aree a rischio e sistema del controllo di regolarità amministrativa in via successiva . L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa. - In particolare tale sistema è particolarmente funzionale per: a. la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse- b. la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm., nonché delle singole leggi di disciplina degli specifici procedimenti amministrativi – c. la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi – d. la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al				

dlgs.33/2013. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La misura prevede, in applicazione del dlgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni. Sarà onere degli uffici competenti provvedere a riscontrare direttamente quanto dichiarato dall'interessato con specifici controlli a campione presso i soggetti e/o gli enti competenti. Durata della misura: 2016/2018.				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC10 AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI ED ALTRE AREE A RISCHIO DI NATURA GENERALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.12/2015 - Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ed altre aree a rischio di natura generale di cui alla determinazione n.12/2015	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. La misura è valida per il periodo 2016/2018. - Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata. La misura è applicabile per il periodo 2016/2018. - Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del territorio e del patrimonio dell'Ente. La misura sarà implementata entro il 31.12.2016 - Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. La misura verrà implementata a decorrere dal 2016. - Mappatura dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente non "patrimonializzabili" e non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali al fine del relativo collocamento sul mercato previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il primo step della misura verrà attuata nel corso del 2016 mentre l'eventuale l'alienazione avverrà nel corso del 2018. - Analisi del contenzioso pregresso. Il lavoro di analisi dovrà confluire in un report specifico e dettagliato da inoltrare al RPC al fine di indagarne le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato, alla luce anche del corretto distinguo tra incarico prestazionale ed appalto dei servizi legali, verificando anche l'opportunità di prevedere eventuali soluzioni convenzionali con altri enti, laddove più economici, per la gestione del contenzioso. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di Giugno 2016		01/01/2016	31/12/2016	100%

A03 - Area Economico Finanziaria Tributi e Personale

Obiettivo Strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.03.01 GESTIONE PERSONALE - Le attività sono rivolte alla gestione del personale dal punto di vista del calcolo degli stipendi, della gestione previdenziale e della gestione dei contratti di lavoro; collaborazione nella gestione delle trattative con le RSU aziendali . Le attività sono quelle mensili che riguardano gli stipendi e il versamento dei contributi, la gestione della rilevazione delle presenze, la liquidazione dello straordinario e di tutto il salario accessorio mensile e occasionale che si traducono in assunzione di delibere o determinazioni, quali maternità, aspettative, liquidazione produttività ecc. Anche per l'anno 2016 è prevista l'attivazione di procedure per l'utilizzo di LSU (e di tirocini non curriculari)	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 – 0,96 – 1 – 0,96 –** **0,96** **0,968**	7

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso	
F02 - Assicurare una risposta esaustiva e soddisfacente a tutte le richieste derivanti la gestione del personale e richiesta di reperimento di nuove risorse umane favorendo il supporto all'attivita' degli Amministratori	Risposte esaustive e precise	01/01/2016	31/12/2016	50%	
F03 - Acquisizione di un nuovo sistema di rilevazione delle presenze	Sistema acquistato	01/01/2016	31/12/2016	50%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.03.01.16 PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE - Il progetto prevede l'alimentazione del SIT con le connessione di banche dati esterne all'ente in modo da costituire l'architrave principale delle azioni di controllo sulla fiscalità locale. In particolare si prevede la completa integrazione con i dati disponibili su Sister, al fine di massimizzare la conoscenza delle consistenze immobiliari e le conseguenti trasformazioni; l'integrazione con la banca dati SIATEL, necessarie per svolgere i principali controlli sulla fiscalità locale, nonché lo scarico delle dichiarazioni ISEE per verificare la veridicità sulle attestazioni rese per ottenere prestazioni agevolate dall'ente. Tali funzionalità verranno accompagnate da alcune giornate di formazione per accrescere le competenze e le capacità di interrogazione del sistema, nonché da momenti di collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga che sta operando con metodologie che hanno la nostra stessa ispirazione progettuale.	Alta	01/01/2016	31/12/2017	**0,96 – 0,96 – 0,96 – 0,96 0,96** **0,96**	6

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso	

F01 - Formazione del personale	Personale formato	01/01/2016	31/08/2016	0%	
F02 - Acquisto materiale informatico hardware e software	Materiale acquistato	30/06/2016	31/12/2016	0%	
F03 - Completamento del progetto		01/01/2017	31/12/2017	0%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.03.02 PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE - Collaborazione con il Segretario comunale alla formazione della proposta di PEG, del fabbisogno personale, alla modifica della dotazione organica e distribuzione delle risorse umane. Redazione degli atti di ricognizione delle eccedenze, del fondo per lo sviluppo delle risorse umane (parte stabile) e della parte variabile, in seguito alle indicazioni approvate dall'Amministrazione comunale. Dall'anno 2015 è previsto di reperire e gestire il PEG tramite l'utilizzo di un software specifico che consentirà il monitoraggio degli obiettivi in modo da avere un'analisi più specifica e dettagliata degli stessi	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,98 0,96 – 1 – 1 0,984**	9
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F04 - Predisposizione degli atti per la programmazione e organizzazione dell'Ente	Atti predisposti	01/01/2016	31/12/2016	80%	
F03 - Rendicontazione tramite il nuovo software degli obiettivi 2015		01/01/2016	28/02/2016	20%	

Obiettivo strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.03.02.16 ARCHIVIAZIONE DIGITALE - ANCHE PER ALTRI CDR meno il cdr2 - Attività di fascicolazione digitale delle pratiche così come definito dalla attuale normativa in materia	Alta	01/01/2016	31/08/2016	0,96 - 0,96 0,96 - 0,96 0,96 0,96	6
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività di formazione dei dipendenti per la formazione del fascicolo		01/01/2016	30/03/2016	50%	
F02 - Entrata a regime del fascicolo digitale		01/03/2016	31/08/2016	50%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.03.03 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Questo progetto si occupa della programmazione nel suo complesso (bilanci – rendiconti – PEG – ect.), della contabilità (reversali – mandati – fatture – IVA – statistiche - tesoreria – rapporti con il revisore) e di tutti i rapporti con i privati e gli enti pubblici che hanno attinenza con la gestione economico finanziaria. Le attività sono la redazione del	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**1 – 1 – 1 – – 1 0,992**	11

bilancio di previsione, con tutte le attività di confronto con gli Amministratori e di collaborazione con i Responsabili di Settore e il Revisore, la redazione del consuntivo e del certificato al conto, con le attività di reperimento dati presso i Responsabili e l'assistenza al Revisore per le proprie relazioni. Redazione del PEG di settore e collaborazione con il Segretario Generale all'approvazione del PEG generale. Attività di gestione che sono: registrazione degli impegni e accertamenti (circa 4000), registrazione delle fatture (circa 2.000), emissione dei mandati di pagamento (circa 3700) e di reversali di incasso (circa 1200), variazioni di bilancio, comprensive delle attività per la verifica dei programmi e progetti ed equilibri di bilancio nonché dell'assestamento, registrazioni nei registri IVA, emissione delle fatture ai clienti, verifiche di cassa (minimo 4 all'anno) e le statistiche trimestrali di cassa. Dal 2015 il settore contabilità ha subito particolari cambiamenti, dal nuovo ordinamento contabile alle innovazioni portate dallo Split payment e dalla fatturazione elettronica. All'interno del settore è compresa la gestione del servizio di Economato. Verranno tenuti con i responsabili incontri ritenuti dall'amministrazione indispensabili per la verifica degli equilibri di bilancio ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F03 - Mandati di pagamento e reversali di incasso firmati digitalmente e trasmissione telematica alla Tesoreria Comunale	Pagamenti ed incassi firmati digitalmente	01/01/2016	31/12/2016	50%	
F04 - Predisposizione capitolato per affidamento servizio gestione tesoreria	Gara espletata e affidamento incarico	01/06/2016	31/12/2016	50%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.03.03.16 ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE - Con l'entrata a regime del D.Lgs. 118/11 sono previsti una serie di adempimenti contabili e burocratici che hanno modificato la tempistica e i modelli per la redazione dei documenti contabili. E' necessario adeguare sistemi informatici, regolamenti e atti al fine di allinearsi alla nuova normativa.	Alta	01/01/2016	30/06/2016	**0,96 – 0,96 – 0,96 – 0,96 0,96 0,96**	6
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Redazione del nuovo regolamento di contabilità	Regolamento predisposto	01/01/2016	30/01/2016	10%	
F02 - Redazione del nuovo regolamento servizio economato	Regolamento predisposto	01/01/2016	31/01/2016	10%	
F03 - Formazione all'uso del software di	Formazione	01/01/2016	30/01/2016	10%	

contabilità finanziaria	effettuata				
F05 - Approvazione bilancio 2016 con i nuovi schemi contabili	Approvazione da parte del CC	01/01/2016	30/04/2016	35%	
F05 - Adeguamento schemi determine alla nuova normativa	Schema determine	01/01/2016	30/06/2016	35%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.03.04.16 Banca dati delle prestazioni sociali agevolate – Attivazione ed implementazione - TRASVERSALE CON AREA 1 - In ottemperanza al D.P.C.M. n. 159/2013 nonché al D.D. INPS n. 8/2015 si rende necessaria l'attivazione del sistema al fine di provvedere all'inserimento delle prestazioni agevolate concesse da questa Amministrazione Trattasi della prima sezione del Casellario dell'Assistenza, un'anagrafe generale delle prestazioni sociali per la raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate. Nel corso del 2016 occorre concludere il processo di attivazione da parte di tutti gli uffici interessati ed avviare il caricamento dei dati relativi alle prestazioni concesse.	Alta	01/06/2016	31/12/2016	**0,97 – 0,97 – 0,97 – 0,97 -0,97** **0,97**	**7**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Inserimento prestazioni agevolate		01/06/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.03.05 GESTIONE I.U.C. - IMU - Il progetto prevede la gestione completa dell'imposta IMU, dalla revisione del regolamento comunale al reperimento dei dati per la determinazione delle aliquote, alla registrazione dei pagamenti e di tutte le variazioni che intervengono nelle posizioni tributarie dei contribuenti, alla verifica della correttezza dei versamenti effettuati in relazione agli immobili posseduti. L'attività prevede, inoltre, l'emissione, ove ne ricorrano i presupposti, degli atti di liquidazione ed accertamento a carico degli evasori, la gestione diretta del contenzioso tributario, la predisposizione dei ruoli coattivi, il controllo delle relative entrate. Vengono anche predisposti tutti gli atti (proposte di deliberazioni e determinazioni) derivanti dalle suddette attività.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,98 – 0,98 – 0,94** **0,968**	**7**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Predisposizione di un nuovo metodo di prenotazione per appuntamenti con i cittadini mediante utilizzo del sito istituzionale del	Nuovo metodo di prenotazione	01/01/2016	30/09/2016	50%	

Comune	appuntamenti con l'utenza				
F03 - Istituzione dell'istituto della mediazione e dell'interpello come definito dalla legge	Istituto della mediazione e dell'interpello entrato a regime	01/01/2016	31/12/2016	50%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.03.05.16 Pago PA - Obiettivo trasversale con Area 1 - Con Comunicazione all'Agenzia dell'Italia Digitale del 30-12-2015 il Comune ha aderito al Progetto Pago PA dichiarando la Regione Toscana come intermediario tecnologico e pertanto come referente dei pagamenti. Il Progetto prevede in sintesi la possibilità da parte dei cittadini di effettuare pagamenti elettronici a favore della PA e dei gestori dei servizi pubblici.	Alta	01/02/2016	31/12/2016	**0,97 – 0,97 – 0,97 – 0,97 -0,97** **0,97**	7
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attivazione del servizio pagamenti on line relativi alle sanzioni della PM e ai servizi educativi		01/02/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	**Valore**
01.03.06 GESTIONE I.U.C. - TARI - Il progetto prevede la gestione dei rapporti con il soggetto gestore e l'occasionale front-office per le richieste dei vari contribuenti. Vengono, inoltre, predisposti gli atti propedeutici all'approvazione del regolamento comunale, delle tariffe annuali, del Piano Economico Finanziario. Vengono acquisite e verificate le dichiarazioni ISEE di quei contribuenti che sono in possesso dei requisiti per ottenere l'agevolazione ai fini Tari prevista dal Regolamento Comunale. Vengono, inoltre, predisposti periodicamente il calcolo e la Determinazione per il riversamento alla Provincia del Tributo loro spettante, e la predisposizione del Conto di gestione annuale delle somme medesime: L'attività prevede, inoltre, il controllo delle entrate relative al tributo. Vengono anche predisposti tutti gli atti (proposte di deliberazioni e determinazioni) derivanti dalle suddette attività.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 – 0,96 – 0,96 – 0,96 0,96** **0,96**	7
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Predisposizione di un nuovo metodo di prenotazione per appuntamenti con i cittadini mediante utilizzo del sito istituzionale del Comune	Nuovo metodo di prenotazione appuntamenti con l'utenza	01/01/2016	30/09/2016	50%	
F03 - Istituzione dell'istituto della mediazione	Istituto della	01/01/2016	31/12/2016	50%	

e dell'interpello come definito dalla legge	mediazione e dell'interpello entrato a regime				

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.03.07 GESTIONE I.U.C. - TASI - Il progetto prevede la gestione completa della TASI, dalla revisione del regolamento comunale al reperimento dei dati per la determinazione delle aliquote, alla registrazione dei pagamenti e di tutte le variazioni che intervengono nelle posizioni tributarie dei contribuenti, alla verifica della correttezza dei versamenti effettuati in relazione agli immobili posseduti. E' prevista dall'anno 2015 la dotazione di un apposito software senza il quale non potranno essere effettuate le suddette operazioni di verifica.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,98 – 0,98 – 0,94** **0,968**	7
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Predisposizione di un nuovo metodo di prenotazione per appuntamenti con i cittadini mediante utilizzo del sito istituzionale del Comune	Nuovo metodo di prenotazione appuntamenti con l'utenza	01/01/2016	30/09/2016	50%	
F03 - Istituzione dell'istituto della mediazione e dell'interpello come definito dalla legge	Istituto della mediazione e dell'interpello entrato a regime	01/01/2016	31/12/2016	50%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.03.08 ATTIVITA' RECUPERO ALTRE IMPOSTE E BANCA DATI - Il progetto prevede la gestione delle imposte non previste dai progetti sopra esposti, ed in particolare: - il COSAP (invio bollettini pagamento, rilascio concessione temporanee o permanenti, registrazione e controllo pagamenti, invio solleciti, emissione atti di accertamento per recupero somme dovute e non versate, eventuale procedura di recupero per somme non riscosse); - l'IMPOSTA DI SOGGIORNO (registrazione e controllo pagamenti, invio solleciti, eventuale emissione atti di accertamento per recupero somme dovute e non versate, eventuale procedura di recupero per somme non riscosse).	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,98 – 0,98 – 0,94** **0,968**	7
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Riscossione di ogni singolo tributo in considerazione dell'importanza che assume la gestione della cassa in relazione al patto di stabilità e alla creazione del Fondo crediti dubbia esigibilità.	Riscossione effetuata	01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.03.09 ATTIVITA' RECUPERO ICI E BANCA DATI - Il progetto prevede l'attività di recupero dell'I.C.I. Tale attività è gestita fin dal 2005 dal personale in servizio presso l'area Economico finanziaria al quale – ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, art. 59, comma 1, lettera p), recepito dal Regolamento Comunale – vengono destinati incentivi per lo svolgimento del recupero dell'evasione. L'attività è destinata al recupero delle somme dovute e non versate per gli anni di imposta dal 2009 (omessa dichiarazione) e dal e dal 2010 (omesso versamento) e si esplica attraverso la verifica delle posizioni tributarie dei contribuenti, cioè la correttezza dei versamenti effettuati in relazione agli immobili posseduti. Vengono poi, ove ne ricorrano i presupposti, emessi e notificati gli atti di liquidazione ed accertamento a carico degli evasori. Trattandosi di accertamenti effettuati anche su aree edificabili, immobili rurali e la verifica dei cosiddetti "immobili fantasma", si è ricorsi a collaborazioni o prestazione di servizi di carattere puramente tecnico, che hanno coadiuvato l'ufficio tributi negli ultimi anni e continueranno anche per l'anno 2015 e 2016. L'Ufficio tributi svolge direttamente la gestione del contenzioso tributario (per il primo grado di giudizio), la predisposizione dei ruoli coattivi, il controllo delle relative entrate., oltre alla predisposizione degli atti (proposte di deliberazioni e determinazioni) derivanti dalle suddette attività.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,98 – 0,98 – 0,94** **0,968**	7
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Emissione avvisi di accertamento in base a verifiche preventive	Verifiche effettuate	01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	Valore
01.03.10 Abilitazione CNS TS Progetto speciale trasversale con validità pluriennale - Il Comune di Monteriggioni è stato riconosciuto quale soggetto attivatore della "Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi" sulla base della delibera della Giunta regionale n° 43 del 21-01-2013 fornendo così la propria disponibilità ad operare in qualità di "soggetto delegato" all'attivazione della carta nazionale dei servizi e del fascicolo sanitario elettronico per la diffusione dei servizi online (regionali e locali) basati su autenticazione mediante CNS. Con tale attività il Comune oltre che a favorire una diffusione delle CNS-TS abilitate sul proprio territorio, utilizzerà le stesse quale strumento idoneo all'identificazione dei cittadini ai fini dell'accesso ai servizi On-Line.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,97 – 0,97 – 0,97 -0,97** **0,97**	7

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso	
F02 - Continuazione del percorso di attivazione		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso
AC11 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001- GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI - Gestione degli incarichi esterni	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Il termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Durata della misura: 2016/2018. - Dichiarazioni di inesistenza e verifiche a campione delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle relative commissioni. Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza Durata della misura: 2016/2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: 2016/2018 - laddove siano nominati dei Responsabili del procedimento diversi dal Responsabile di Area Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che da avvio alla procedura della contrattazione per il conferimento dell'incarico. Durata della misura 2016/2018. - Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. - Verifica del rispetto del codice di comportamento anche da parte degli incaricati e degli appaltatori esterni. Durata della misura 2016/2018. - Dichiarazione da parte dell'incaricato e verifiche a campione della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 bis del dlgs 165/2001. Durata della misura 2016/2018 - Collegamento con il sistema dei controlli interni. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva tramite verifiche a campione sugli atti di affidamento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicità di tutti gli incarichi. Durata della misura 2016-2018		01/01/2016	31/12/2016	100%

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso
AC12 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001 - LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI - La gestione e l'organizzazione del personale e la gestione degli incarichi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Adozione (dichiarazioni e verifiche a campione) delle misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Durata della misura 2016-2018 - Attività di revisione del proprio codice di comportamento al fine di renderlo massimamente aderente rispetto alle esigenze dell'Ente. Da definire entro il 31.12.2016. - Dichiarazioni e verifiche a campione per i componenti di commissioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. Durata della misura 2016-2018 - Formazione di tutto il personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree a maggiore rischio. Durata della misura 2016-2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto firmatario dell'atto finale: Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura: 2016/2018. - Verifiche sul rispetto del codice di comportamento. Durata della misura: 2016/2018. - Obbligo di motivazione adeguata e puntuale. Durata della misura 2016/2018. - Rotazione dei componenti della Commissione. Durata della misura 2016-2018 - Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Durata misura 2016/2018		01/01/2016	31/12/2016	100%

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso
AC13 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONTRATTI PUBBLICI - Area affidamento di lavori, servizi e forniture. Contratti pubblici	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Già nella fase della programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi occorrerà una circostanziata motivazione in relazione alla natura, alla quantità ed alla tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Durata 2016-2018 - Nell'ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Durata: 2016-2018 - Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale. Durata 2016-2018 - Nelle procedure negoziate, negli affidamenti diretti, in economia o sotto soglia comunitaria, preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o		01/01/2016	31/12/2016	100%

procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. Durata 2016-2018 - Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. La misura sarà implementata a partire dall'anno 2017. - Previsione di procedure interne per verificare il rispetto del principio della rotazione degli operatori presenti negli elenchi della stazione appaltante. La misura sarà implementata a partire dal 2017. - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti da ANAC e adozione di direttive che limitino il ricorso all'Offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità. Durata 2016-2018 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità: la misura verrà implementata a partire dal mese di Giugno 2017. - Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di ottobre 2016 - Direttive che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiori a 40.000 euro. La misura verrà implementata a partire da Gennaio 2017. - Direttive e linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2017. - Creazione di albi ed elenchi dei componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2018 - Specifici controlli mirati sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, prevedendo specifiche rendicontazioni quadrimestrali a favore del RPC, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2018. - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni d) di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante e) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 cpc: La misura verrà implementata a partire dal mese di giugno 2016. -				

Segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Pubblicità sul sito istituzionale della suddetta offerta. La misura verrà implementata a partire dal mese di settembre 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - La verifica dei requisiti dovrà sempre presupporre il sistema della collegialità nel rispetto del principio della rotazione. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi/ e/o parentela con i componenti dei relativi organi societari e amministrativi, con riferimento agli ultimi 5 anni. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - In tema di esecuzione dei contratti occorrerà predisporre check list per la verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza quadrimestrale e da trasmettersi al RPC e per la verifica della applicazione delle penali previste. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2016. - In caso di varianti o proroghe contrattuali il RP dovrà trasmettere al RPC specifica certificazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e della proroga contrattuale. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale di specifici rapporti che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, nonché dell'adozione delle varianti. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali accordi bonari e delle transazioni. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2016. - Effettuazioni di report periodici semestrali al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate e/o le procedure negoziate/affidamenti diretti con evidenza degli elementi di maggiore interesse (importo, procedura, numero dei partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, ragioni che hanno determinato l'affidamento, nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione, nominativo dell'impresa affidataria e relativi criteri di scelta. La misura verrà implementata a partire da Giugno 2016. - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di affidamento espletate sul sito istituzionale. La misura verrà implementata a partire dal mese di Luglio 2016. - Predisposizione di elenchi aperti per la nomina dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori. La misura verrà				

implementata a partire da gennaio 2017. - Controlli mirati sui provvedimenti di nomina tramite sorteggio dei collaudatori per verificarne competente e rotazione. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017 - Individuazione di specifici archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Nella determinazione a contrarre, si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione. Durata della misura 2016/2018 - Ricorso a Consip e al MEPA o altro centro regionale di acquisto (es. START): Durata della misura 2016/2018. - Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti. Implementazione della misura a decorrere dal 2016. - Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto delle previsioni del codice di comportamento e dell'art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 da parte di tutti gli appaltatori di lavori, servizi e forniture. Durata della misura: 2016/2018. - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. Durata della misura 2016/2018. - Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Collegamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa in via successiva. La misura verrà implementata a partire dal 2016				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC14 AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. TEMPI PROCEDIMENTALI E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo. Tempi procedimentali e disciplina del conflitto di interessi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**

	atteso			
F01 - Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente. - Come già ribadito nelle premesse, alla luce dell'aggiornamento n.12/20015, il completamento della mappatura dei procedimenti dell'Ente dovrà concludersi entro il 31.12.2016, così come la mappatura completa dei macro-processi. Alla mappatura dei processi occorrerà provvedere entro il 31.12.2017. - Distinzione tra responsabile del procedimento(istruttore) e responsabile dell'atto finale. La durata della misura si estende per tutto il periodo 2016/2018 - Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e/o del responsabile dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012. La misura avrà durata per tutto il periodo 2016/2018 - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti in caso di ritardo non giustificato e specifici monitoraggi semestrali da inoltrare al RPC. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura avrà la durata per tutto il periodo 2016-2018 - Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. - Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. - Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito del controllo di regolarità in via successiva. Durata della misura per tutto il triennio 2016/2018. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018. - Stretta integrazione tra aree a rischio e sistema del controllo di regolarità amministrativa in via successiva . L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa. - In particolare tale sistema è particolarmente funzionale per: a. la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse- b. la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm., nonché delle singole leggi di disciplina degli		01/01/2016	31/12/2016	100%

specifici procedimenti amministrativi – c. la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi – d. la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La misura prevede, in applicazione del dlgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni. Sarà onere degli uffici competenti provvedere a riscontrare direttamente quanto dichiarato dall'interessato con specifici controlli a campione presso i soggetti e/o gli enti competenti. Durata della misura: 2016/2018.				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC15 AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI ED ALTRE AREE A RISCHIO DI NATURA GENERALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.12/2015 - Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ed altre aree a rischio di natura generale di cui alla determinazione n.12/2015	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. La misura è valida per il periodo 2016/2018. - Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata. La misura è applicabile per il periodo 2016/2018. - Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del territorio e del patrimonio dell'Ente. La misura sarà implementata entro il 31.12.2016 - Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. La misura verrà implementata a decorrere dal 2016. - Mappatura dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente non "patrimonializzabili" e non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali al fine del relativo collocamento sul mercato previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il primo step della misura verrà attuata nel corso del 2016 mentre l'eventuale l'alienazione avverrà nel corso del 2018. - Analisi del contenzioso pregresso. Il lavoro di analisi dovrà confluire in un report specifico e dettagliato da inoltrare al RPC al fine di indagarne le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato, alla luce anche del corretto distinguo tra incarico prestazionale ed appalto dei servizi legali, verificando anche l'opportunità di prevedere eventuali soluzioni convenzionali con altri enti, laddove più economici, per la gestione del contenzioso. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di Giugno 2016		01/01/2016	31/12/2016	100%

A04 - Area Assetto del Territorio e Attivita' Produttive

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.01.16 VARIANTE PIANO STRUTTURALE E NUOVO PIANO OPERATIVO - Variante piano strutturale e nuovo piano operativo	Alta	01/01/2016	31/12/2018	**0,96 – 0,98 – 0,98 – 0,96 – 0,96** **0,968**	6
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Predisposizione avviso/bando di individuazione professionista esterno		01/01/2016	31/12/2016	100%	
F02 - Atti propedeutici per 'affidamento incarico, Predisposizione avvisi alla cittadinanza che potrà presentare istanze di un eventuale interesse, Esame istanze, Studio preliminare della normativa, Avvio del procedimento, Sintesi dello studio e redazione atti, Richiesta di parere agli Enti terzi Anno 2017		01/01/2017	31/12/2017	100%	
F03 - Predisposizione bozza di regolamento, Esame bozza con Enti Terzi e/o uffici comunali, Revisione bozza, Presentazione all'amministrazione comunale, adozione Variante, esame osservazioni e controdeduzioni, predisposizione atti per l'approvazione, approvazione Variante		01/01/2018	31/12/2018	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.02.16 CENSIMENTO E DIMENSIONAMENTO EDIFICI ZONE AGRICOLE - Censimento e dimensionamento edifici zone agricole	Alta	01/01/2017	31/12/2017	0.97 – 0,97 0,96 – 0,97 – 0.90 0,954	5
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Censimento e dimensionamento edifici zone agricole		01/01/2017	31/12/2017	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.03.16 AGGIORNAMENTO CON SOSTITUZIONE PROGRAMMA GESTIONALE EDILIZIA - L'Art.24 del D.L. 90/2014 prevede in capo a tutta una serie di PA, tra cui i Comuni, l'obbligo di adozione di un piano di completa informatizzazione pertanto obbiettivo primario di questa amministrazione è quello di dotarsi di un sistema informativo unico per tutti i servizi a gestione efficace e ciò richiede	Alta	01/01/2016	31/12/2018	**0,94 – 0,96 – 0,90 – 0,98 0,90** **0,936**	**3**

necessariamente di dotare l'intera struttura di strumenti tecnologici adeguati che permettano di vedere i servizi e la pluralità in cui sono declinati come un unico sistema che colloquia ed interagisca permettendo la diffusione e la disponibilità delle informazioni in modo capillare e flessibile tra uffici					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Aggiornamento con sostituzione programma gestionale edilizia		01/01/2016	31/12/2016	100%	
F02 - Aggiornamento con sostituzione programma gestionale edilizia_ formazione del personale interno		01/01/2017	31/12/2017	100%	
F03 - Aggiornamento con sostituzione programma gestionale edilizia_ formazione e sostegno ai professionisti esterni		01/01/2018	31/12/2018	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.04.16 DETERMINAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI EDILIZIE - Scopo del progetto è stabilire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dall'art. 209 LR 65/2014 "Accertamenti di conformità", che rispondono a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,90 – 0,98 0,90 0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Determinazione sanzioni per violazioni edilizie_ predisporre atto		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.05.16 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE EDILIZIE IN MATERIA PAESAGGISTICA - L'obiettivo per l'edilizia è quello di ridurre costi e tempi delle procedure edilizie, oggi tra le più complicate, promuovendo l'attuazione delle misure di semplificazione per il rilascio delle **autorizzazioni paesaggistiche** degli interventi di minor impatto	Alta	01/01/2016	31/12/2017	**0,94 – 0,94 – 0,90 – 0,96 0,90 0,928**	**2**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - predisporre bozza di regolamento		01/01/2016	31/12/2016	100%	
F02 - condivisioni con gli enti e uffici terzi coinvolti in tale progetto, presentazione all'amministrazione e predisposizione degli atti per l'approvazione da parte dell'organo competente		01/01/2017	31/12/2017	100%	
F03 -		01/01/2018	31/12/2018	100%	

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.02 VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO - Assicurare l'adeguata gestione dell'attività urbanistica ed edilizia del territorio. La variante puntuale, dovrà essere redatta al fine di aggiornare gli strumenti urbanistici alle vigenti normative di settore	Alta	01/01/2015	31/12/2017	**1 – 1 – 0,94 – 0,98 0,90 0,964**	**5**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F03 - Individuazione professionista esterno per affidamento incarico specialistico (VAS)		01/01/2016	31/12/2016	100%	
F03 - Studio preliminare della normativa ed eventuale avvio del procedimento, sintesi dello studio e redazione atti, richiesta di parere agli Enti terzi, predisposizione bozza di variante, esame bozza con Enti terzi e/o uffici comunali, revisione bozza, presentazione all'amministrazione comunale per l'adozione della variante		01/01/2016	31/12/2016	100%	
F04 - Esame osservazioni e controdeduzioni, predisposizione atti per l'approvazione, invio all'amministrazione comunale per l'approvazione della variante		01/01/2017	31/12/2017	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.04 SVINCOLO DEL DIRITTO DI SUPERIFICIE E/O DI PROPRIETA' - Tale progetto afferisce al settore dell'edilizia privata e quindi si attua sulla base delle richieste che giungono all'Amministrazione. Si prevede la predisposizione degli atti necessari alla vendita del diritto di superficie e/o di proprietà relativo agli immobili realizzati su aree PEEP_ Determinare valori di mercato necessari al calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,94 – 0,90 – 0,96 0,90 0,928**	**2**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Determinare i valori venali di mercato, determinare il valore dei vincoli al fine della vendita dell'unità immobiliare sul libero mercato		01/01/2016	31/12/2016	100%	
F01 - Comunicazione del prezzo di cessione ai titolari del diritto; verifica delle richieste di coloro che sono interessati alla trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà; verifica delle richieste di coloro che sono interessati		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.05 LOTTIZZAZONI, PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO - Tale progetto afferisce al settore dell'edilizia privata in quanto riguarda gli interventi indiretti attuativi di previsioni degli strumenti urbanistici, che quindi si attuano sulla base delle richieste che giungono all'Amministrazione	Alta	01/01/2015	31/12/2017	**0,94 – 0,94 – 0,90 – 0,96 0,90 0,928**	**2**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Esame e studio della documentazione pervenuta all'amministrazione comunale e redazione atti previo recepimento pareri altri Enti		01/01/2016	31/12/2016	100%	
F03 - Presentazione all'amministrazione comunale e predisposizione atti per l'approvazione		01/01/2017	31/12/2017	100%	

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.06.16 ARCHIVIAZIONE DIGITALE - OBIETTIVO TRASVERSALE - Attività di fascicolazione digitale delle pratiche così come definito dalla attuale normativa in materia	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,97 – 0,97 – 0,97 – 0,97 -0,97 0,97**	7
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività di formazione dei dipendenti per la formazione del fascicolo ed entrata a regime del fascicolo digitale		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.07 RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA - L'obiettivo riguarda il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica che si attua sulla base delle richieste che giungono all'Amministrazione	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,94 – 0,90 – 0,96 0,90 0,928**	**2**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Consultazione dei vigenti strumenti urbanistici e conseguente redazione del certificato		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.08 VINCOLO IDROGEOLOGICO - Gli interventi previsti per tale progetto sono di natura diversa: un'attività è riferita all'attuazione della legge regionale sul Vincolo Idrogeologico, con la quale viene delegato ai	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,90 – 0,98**	**3**

Comuni la competenza in merito alle verifiche necessarie per legge, e pertanto si dovrà rinnovare l'incarico di consulenza con un professionista (geologo) per rispondere a tale adempimento.				**0,90** **0,936**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Predisposizione avviso/bando di individuazione professionista esterno, atti propedeutici per l'affidamento incarico		01/01/2016	31/12/2016	100%	
F01 - Ogni richiesta, comporterà la consultazione della legge regionale sul Vincolo Idrogeologico - Redazione dell'atto		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.10 CONTROLLO GIORNALIERO PRATICHE - Controllare e tenere aggiornate le pratiche edilizie per assicurare una maggiore efficienza dei servizi resi agli utenti	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,90 – 0,98 0,90** **0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attivazione del servizio tramite email di invio al richiedente o al tecnico incaricato dal richiedente, del numero di protocollo generale nonché il numero di assegnazione della pratica edilizia		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.11 SEMPLIFICAZIONE - ADEMPIMENTO CON FIRMA DIGITALE E/O PEC-EMAIL - Con l'attivazione della firma digitale e l'inoltro delle pratiche tramite PEC, si prospetta una forte impronta di semplificazione degli adempimenti, con la sostituzione delle comunicazioni cartacee ai tecnici professionisti con inoltro tramite posta certificata e sottoscritta digitalmente	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,90 – 0,98 0,90** **0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - l'attivazione della firma digitale e l'inoltro delle pratiche tramite PEC		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.12 COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE UFFICI E TERZI - Questo obiettivo si propone di organizzare l'area tale da operare quale supporto trasversale con gli altri uffici	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,96 – 0,90 – 0,98**	**3**

				0,90 **0,936**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Partecipazione al SIT (Sistema Informatico Territoriale)		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.13 PERMESSI DI COSTRUIRE - L'obiettivo principale è abbattere l'evasione delle pratiche arretrate – Efficienza dei servizi resi agli utenti	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 –** **0,96 –** **0,96 –** **0,96 –** **0,94** **0,960**	**5**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Rispetto dei termini di legge per le richieste di PC anno di competenza, rispetto al rilascio di pareri e/o del provvedimento		01/01/2016	31/12/2016	80%	
F02 - per le richieste di PC delle pratiche arretrate, il grado di evasione sarà data dalle richieste di sollecito a partire dalle pratiche presentate nell'anno 2014 e a seguire di quelle precedenti retroattive (2013-2012-2011….)		01/01/2016	31/12/2016	20%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.14 SCIA – ATTIVITA' LIBERA – CIL – CILA – INIZIO E FINE LAVORI – AGIBILITA' - Controllo rispetto a SCIA – Attivita' libera – CIL – CILA – Inizio e fine lavori – Agibilita'	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 –** **0,96 –** **0,94 –** **0,94** **0,90** **0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Controllo a campione, delle comunicazione presentate riferite ad attività libera CIL e CILA e comunicazioni inerenti alla inizio/fine e lavori e agibilità		01/01/2016	31/12/2016	30%	
F02 - Controllo e verifica di tutte le SCIA presentate, entro 30 giorni dalla loro presentazione		01/01/2016	31/12/2016	70%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.15 CONDONI EDILIZI E/O SANATORIE - Obiettivo principale in merito ai condoni/sanatorie presentate, è la riduzione	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 –** **0,96 –** **0,94 –**	**3**

sostanziale dell'arretrato giacente presso l'ufficio				**0,94** **0,90** **0,936**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Per le richieste di condoni e/o sanatorie anno di competenza, e il rispetto dei termini di legge, per l'espressione di pareri e/o rilascio del provvedimento		01/01/2016	31/12/2016	80%	
F02 - Per le richieste delle pratiche arretrate, il grado di evasione sarà data dalle richieste di sollecito a partire dalle pratiche presentate nell'anno 2014 e a seguire di quelle precedenti retroattive (2013-2012-2011….)		01/01/2016	31/12/2016	20%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.16 ANAGRAFE TRIBUTARIA - Questo settore si prefigge di adempiere all'obbligo di legge sulla comunicazione all'agenzia delle entrate, dell'attività edilizia. Questo comporterà la riorganizzazione nella registrazione delle pratiche al fine di poter adempiere a tale obbligo	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 –** **0,96 –** **0,94 –** **0,94** **0,90** **0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Riorganizzazione nella registrazione delle pratiche		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.18 ACCESSO AGLI ATTI – VISIONE ATTI - Accesso agli atti attraverso la semplificazione ed efficienza dei servizi resi agli utenti	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 –** **0,96 –** **0,94 –** **0,94** **0,90** **0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Assistenza all'utente sull'individuazione delle pratiche edilizie al ricevimento della richiesta - l'individuazione di eventuale controinteressato e la prevista comunicazione a quest'ultimo - eventuale comunicazione di sospensione istanza		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.20 ISTTITUZIONE SPORTELLO UNICO (SUAE/SUAP) - Obiettivo del progetto è la costituzione di una sportello unificato	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 –** **0,98 –**	**5**

(SUE-SUAP) quale strumento pensato per semplificare le relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso un unico interlocutore				**0,94 – 0,98 – 0,94 0,964**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Presentazione all'amministrazione comunale e predisposizione degli atti per l'approvazione da parte dell'organo competente		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.22 AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA - Obiettivo principale è l'evasione delle pratiche arretrate	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,96 -0,90 – 0,96 – 0,90 0,932**	**2**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Per le richieste pervenute nell' anno di competenza, è il rispetto dei termini di legge, per l'espressione di pareri e/o rilascio del provvedimento		01/01/2016	31/12/2016	80%	
F02 - Per le richieste delle pratiche arretrate, il grado di evasione sarà data dalle richieste di sollecito a partire dalle pratiche		01/01/2016	31/12/2016	20%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.23 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA - Per dare sostanza alle regole di prevenzione tramite una efficiente vigilanza sull'attività urbanistica	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**1 – 0,94 – 0,94 – 0,96 – 0,96 0,96**	**5**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Velocizzazione delle procedure inerenti l'attività di vigilanza edilizia e l'emissione dei provvedimenti consequenziali in riferimento alla normativa vigente; attività supportata dalla locale Polizia Municipale		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.24 NOTIFICHE DEGLI ATTI DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - Nella considerazione che questa area si avvale per la notifica dei propri atti dei messi comunali rivolgendosi anche ad altri Comuni, e che ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,94 – 0,94 – 0,94 0,90**	**1**

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 3 ottobre 2006, tale attività comporta la predisposizione degli atti di liquidazione				**0,924**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Procedere alla liquidazione di tutte le richieste pervenute e che perverranno dai vari Comuni con la predisposizione degli atti di liquidazione		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.25 PORTALE AIDA – AIDA LIGHT sostituzione del portale denominato AIDA nella versione "AIDA Light", quest'ultima versione della piattaforma facilita la cooperazione con il sistema regionale	Alta	01/01/2015	31/12/2017	**0,96 – 0,96 – 0,90 – 0,96 0,90 0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Nuova formazione del personale interno		01/01/2016	31/12/2016	100%	
F03 - Nuova formazione e sostegno ai professionisti esterni		01/01/2017	31/12/2017	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.26 REGOLAMENTO SUAP - A seguito di cessazione del servizio associato con il Comune di Castellina in Chianti, ed a seguito della riorganizzazione dell'Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive, si rende necessario proporre un nuovo regolamento del servizio. Obiettivo del progetto è la costituzione di uno sportello unificato (SUE-SUAP) meglio specificato nell' obiettivo 01.04.20	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,94 – 0,90 – 0,94 0,90 0,924**	**1**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Presentazione all'amministrazione e e predisposizione degli atti per l'approvazione da parte degli organi competenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.27 PARTECIPAZIONE TAVOLI TECNICI PROVINCIALE E/O REGIONALE - Si tratta di impegnarsi a partecipare ai tavoli tecnici sia provinciali che regionali al fine di garantire i necessari livelli di servizio all'utenza che l'uniformità di comportamento da parte degli sportelli unici	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,94 – 0,90 – 0,94 0,90 0,916**	**1**
Fasi	**Risultato**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	

	atteso				
F01 - Redazione di un calendario di incontri		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.28 CONTROLLO PRATICHE SUAP - Intensificare il controllo della pratiche SUAP	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,90 – 0,96 - 0,96 0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - controllo giornaliero delle pratiche in arrivo con attività istruttoria formale		01/01/2016	31/12/2016	50%	
F02 - invio agli uffici e/o enti di competenza con controllo sulle scadenze		01/01/2016	31/12/2016	50%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.29 AGGIORNAMENTO MODULISTICA - Obiettivo principale si concretizza a seguito di confronto e condivisione delle procedure con gli uffici ed enti terzi coinvolti e competenti in materia e pertanto si opererà quale supporto trasversale con gli altri uffici.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,90 0,96 – 0,96 0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - aggiornamento costante, in base alle nuove disposizioni normative, della modulistica		01/01/2016	31/12/2016	50%	
F02 - pubblicazione nel sito comunale e nel portale front-office denominato AIDA		01/01/2016	31/12/2016	50%	

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.04.30 ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON IL TESSUTO PRODUTTIVO LOCALE - L'obiettivo si inquadra nell'attività amministrativa volta a sostenere il tessuto produttivo locale con azioni di continuo assoluto da parte dell'amministrazione a fianco delle aziende	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**1 – 0,94 – 0,94 – 0,96 – 0,96 0,96**	**5**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Organizzazione del calendario di incontri che l'amministrazione comunale effettua con le diverse categorie di soggetti economici presenti sul territorio		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	

01.04.31 MERCATALE DELLA VALDELSA – FILIERA CORTA - L'iniziativa, che si svolge nell'ambito di un progetto di area, necessita di sostegno da parte delle Amministrazioni Comunale; l'obiettivo prefissato riguarda la predisposizione di un bando per la promozione dei singoli eventi e di una nuova predisposizione di bando di assegnazione dei posteggi ad oggi non assegnati, in modo tale che potranno partecipare nuovi produttori con le stesse modalità degli assegnatari; questo consentirà anche di verificare l'effettivo interesse dei produttori alla continuazione del progetto	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,94 – 0,90 – 0,96 – 0,90 0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F02 - Predisposizione del bandi		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.04.33 STATISTICHE SUL TESSUTO PRODUTTIVO LOCALE - Il progetto prevede il miglioramento nei tempi di inserimento dei dati richiesti per ogni portale messo in uso a questo servizio	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,94 – 0,90 0,96 – 0,90 0,936**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Motourist Office provinciale: Attraverso l'utilizzo della firma digitale e con l'invio telematico, in tempo reale si provvede all'aggiornamento e l'inserimento di dati e notizie, sul portale messo a disposizione dalla provincia, delle strutture ricettive		01/01/2016	31/12/2016	25%	
F02 - Osservatorio regionale sul commercio: Si provvede all'aggiornamento periodico dei dati e delle notizie anagrafiche sul portale messo a disposizione dalla regione delle attività commerciali e distributori di carburanti privati e pubblici		01/01/2016	31/12/2016	25%	
F03 - Attività agrituristiche ARTEA regionale: Si provvede all'aggiornamento periodico dei dati e delle notizie anagrafiche sul portale messo a disposizione dalla regione delle attività agrituristica		01/01/2016	31/12/2016	25%	
F04 - Anagrafe tributaria: Predisposizione ed inoltro annualmente, tramite il portale messo a disposizione dall'Agenzia dell' Entrate, dei dati relativi alle attività economiche intese quali esercizi commerciali, ricettivi, artigianali, ecc.		01/01/2016	31/12/2016	25%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC16 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%

DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001- GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI - Gestione degli incarichi esterni				
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Il termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Durata della misura: 2016/2018. - Dichiarazioni di inesistenza e verifiche a campione delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle relative commissioni. Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza Durata della misura: 2016/2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: 2016/2018 - laddove siano nominati dei Responsabili del procedimento diversi dal Responsabile di Area Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che da avvio alla procedura della contrattazione per il conferimento dell'incarico. Durata della misura 2016/2018. - Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. - Verifica del rispetto del codice di comportamento anche da parte degli incaricati e degli appaltatori esterni. Durata della misura 2016/2018. - Dichiarazione da parte dell'incaricato e verifiche a campione della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 bis del dlgs 165/2001. Durata della misura 2016/2018 - Collegamento con il sistema dei controlli interni. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva tramite verifiche a campione sugli atti di affidamento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicità di tutti gli incarichi. Durata della misura 2016-2018		01/01/2016	31/12/2016	100%

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC17 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001 - LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI - La gestione e l'organizzazione del personale e la gestione degli incarichi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Adozione (dichiarazioni e verifiche a campione) delle misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Durata della misura 2016-2018 - Attività di revisione del proprio codice di comportamento al fine di		01/01/2016	31/12/2016	100%

renderlo massimamente aderente rispetto alle esigenze dell'Ente. Da definire entro il 31.12.2016. - Dichiarazioni e verifiche a campione per i componenti di commissioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. Durata della misura 2016-2018 - Formazione di tutto il personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree a maggiore rischio. Durata della misura 2016-2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto firmatario dell'atto finale: Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura: 2016/2018. - Verifiche sul rispetto del codice di comportamento. Durata della misura: 2016/2018. - Obbligo di motivazione adeguata e puntuale. Durata della misura 2016/2018. - Rotazione dei componenti della Commissione. Durata della misura 2016-2018 - Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Durata misura 2016/2018				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC18 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONTRATTI PUBBLICI - Area affidamento di lavori, servizi e forniture. Contratti pubblici	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Già nella fase della programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi occorrerà una circostanziata motivazione in relazione alla natura, alla quantità ed alla tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Durata 2016-2018 - Nell'ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Durata: 2016-2018 - Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale. Durata 2016-2018 - Nelle procedure negoziate, negli affidamenti diretti, in economia o sotto soglia comunitaria, preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. Durata 2016-2018 - Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. La misura sarà implementata a partire dall'anno 2017. - Previsione di procedure interne per verificare il rispetto del principio della rotazione degli operatori presenti negli elenchi della stazione appaltante. La misura sarà		01/01/2016	31/12/2016	100%

implementata a partire dal 2017. - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti da ANAC e adozione di direttive che limitino il ricorso all'Offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità. Durata 2016-2018 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità: la misura verrà implementata a partire dal mese di Giugno 2017. - Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di ottobre 2016 - Direttive che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiori a 40.000 euro. La misura verrà implementata a partire da Gennaio 2017. - Direttive e linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2017. - Creazione di albi ed elenchi dei componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2018 - Specifici controlli mirati sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, prevedendo specifiche rendicontazioni quadrimestrali a favore del RPC, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2018. - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni d) di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante e) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 cpc: La misura verrà implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Pubblicità sul sito istituzionale della suddetta offerta. La misura verrà implementata a partire dal mese di settembre 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Pubblicazione sul				

sito internet della amministrazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - La verifica dei requisiti dovrà sempre presupporre il sistema della collegialità nel rispetto del principio della rotazione. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi/ e/o parentela con i componenti dei relativi organi societari e amministrativi, con riferimento agli ultimi 5 anni. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - In tema di esecuzione dei contratti occorrerà predisporre check list per la verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza quadrimestrale e da trasmettersi al RPC e per la verifica della applicazione delle penali previste. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2016. - In caso di varianti o proroghe contrattuali il RP dovrà trasmettere al RPC specifica certificazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e della proroga contrattuale. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale di specifici rapporti che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, nonché dell'adozione delle varianti. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali accordi bonari e delle transazioni. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2016. - Effettuazioni di report periodici semestrali al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate e/o le procedure negoziate/affidamenti diretti con evidenza degli elementi di maggiore interesse (importo, procedura, numero dei partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, ragioni che hanno determinato l'affidamento, nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione, nominativo dell'impresa affidataria e relativi criteri di scelta. La misura verrà implementata a partire da Giugno 2016. - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di affidamento espletate sul sito istituzionale. La misura verrà implementata a partire dal mese di Luglio 2016. - Predisposizione di elenchi aperti per la nomina dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Controlli mirati sui provvedimenti di nomina tramite sorteggio dei collaudatori per verificarne competente e rotazione. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017 - Individuazione di specifici archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Nella determinazione a contrarre, si				

deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione. Durata della misura 2016/2018 - Ricorso a Consip e al MEPA o altro centro regionale di acquisto (es. START): Durata della misura 2016/2018. - Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti. Implementazione della misura a decorrere dal 2016. - Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto delle previsioni del codice di comportamento e dell'art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 da parte di tutti gli appaltatori di lavori, servizi e forniture. Durata della misura: 2016/2018. - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. Durata della misura 2016/2018. - Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Collegamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa in via successiva. La misura verrà implementata a partire dal 2016				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC19 AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. TEMPI PROCEDIMENTALI E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo. Tempi procedimentali e disciplina del conflitto di interessi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente. - Come già ribadito nelle premesse, alla luce dell'aggiornamento n.12/20015, il completamento della mappatura dei procedimenti dell'Ente dovrà concludersi entro il 31.12.2016, così come la mappatura completa dei macro-processi. Alla mappatura dei processi occorrerà provvedere entro il		01/01/2016	31/12/2016	100%

31.12.2017. - Distinzione tra responsabile del procedimento(istruttore) e responsabile dell'atto finale. La durata della misura si estende per tutto il periodo 2016/2018 - Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e/o del responsabile dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012. La misura avrà durata per tutto il periodo 2016/2018 - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti in caso di ritardo non giustificato e specifici monitoraggi semestrali da inoltrare al RPC. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura avrà la durata per tutto il periodo 2016-2018 - Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. - Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. - Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito del controllo di regolarità in via successiva. Durata della misura per tutto il triennio 2016/2018. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018. - Stretta integrazione tra aree a rischio e sistema del controllo di regolarità amministrativa in via successiva . L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa. - In particolare tale sistema è particolarmente funzionale per: a. la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse- b. la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm., nonché delle singole leggi di disciplina degli specifici procedimenti amministrativi – c. la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi – d. la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La				

misura prevede, in applicazione del dlgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni. Sarà onere degli uffici competenti provvedere a riscontrare direttamente quanto dichiarato dall'interessato con specifici controlli a campione presso i soggetti e/o gli enti competenti. Durata della misura: 2016/2018.				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC20 AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI ED ALTRE AREE A RISCHIO DI NATURA GENERALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.12/2015 - Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ed altre aree a rischio di natura generale di cui alla determinazione n.12/2015	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. La misura è valida per il periodo 2016/2018. - Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata. La misura è applicabile per il periodo 2016/2018. - Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del territorio e del patrimonio dell'Ente. La misura sarà implementata entro il 31.12.2016 - Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. La misura verrà implementata a decorrere dal 2016. - Mappatura dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente non "patrimonializzabili" e non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali al fine del relativo collocamento sul mercato previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il primo step della misura verrà attuata nel corso del 2016 mentre l'eventuale l'alienazione avverrà nel corso del 2018. - Analisi del contenzioso pregresso. Il lavoro di analisi dovrà confluire in un report specifico e dettagliato da inoltrare al RPC al fine di indagarne le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato, alla luce anche del corretto distinguo tra incarico prestazionale ed appalto dei servizi legali, verificando anche l'opportunità di prevedere eventuali soluzioni convenzionali con altri enti, laddove più economici, per la gestione del contenzioso. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di Giugno 2016		01/01/2016	31/12/2016	100%

A05 - Area Tecnica Lavori Pubblici e Ambiente

Obiettivo strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.05.01.16 Centrale unica di committenza - Centrale unica di committenza	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0,97 - 0,97 0,97 - 0,97 0,97 0,97	10
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Verificare se in funzione del nuovo D. lgs. 50-2016 la CUC ? adeguata -30-7-2016		01/01/2016	30/07/2016	80%	
F02 - Entrata a regime della CUC 31-12-2016		01/08/2016	31/12/2016	20%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.05.02.16 Attività straordinaria di supporto all'ufficio urbanistica per l'effettuazione dei rilievi topografici - Attività straordinaria di supporto all'ufficio urbanistica per l'effettuazione dei rilievi topografici	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0.92 – 0,92 0,92 – 0,94 0,96 0,932	5
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività di rilievo in base alle richieste pervenute dall'ufficio urbanistica 31-12-2016		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.05.01 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E DELL'AUTOPARCO - Si tratta della manutenzione del patrimonio comunale, beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni comunali. Essenzialmente la manutenzione ordinaria dei locali (piccole riparazioni murarie, riparazione infissi e sostituzione dei vetri) e degli impianti (elettrico, idro-sanitario, di riscaldamento, antincendio, telefonico) compresa la manutenzione periodica dei mezzi di estinzione incendi, dei locali caldaia, degli ascensori o montacarichi ove esistenti (prestazioni affidate a ditte specializzate esterne). Inoltre gestione e manutenzione del parco macchine. Per la maggior parte, gli interventi non hanno una programmazione temporale precisa ma si attivano su chiamata. Ove specificato per i singoli progetti si procede a operazioni particolari programmabili in definiti periodi dell'anno. Manutenzione uffici comunali, centri civici, manutenzione biblioteca comunale, museo, manutenzione dei cimiteri comunali, manutenzione dei plessi scolastici. Manutenzione autoparco e gestione officina e magazzino ricambi	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,94 – 0,94 – 0,96 0,96 0,948**	**7**
Fasi	**Risultato**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	

	atteso				
F01 - L'obiettivo è di garantire l'ordinaria manutenzione del patrimonio mobile e immobile per la fruizione da parte dell'utente e dei lavoratori in esso impiegati, anche ai sensi della normativa di sicurezza sul lavoro esistente.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.05.02 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - L'Amministrazione pone anche quest'anno come prioritaria la formulazione di un piano delle alienazioni.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 – 0,94 – 0,98 – 0,94 – 0,96 0,956**	**8**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Alienare e reinvestire risorse per valorizzazioni		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.05.03.16 ARCHIVIAZIONE DIGITALE - OBIETTIVO TRASVERSALE - Attività di fascicolazione digitale delle pratiche così come definito dalla attuale normativa in materia	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0,97 – 0,97 – 0,97 – 0,97 - 0,97 0,97	10
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività di formazione dei dipendenti per la formazione del fascicolo ed entrata a regime del fascicolo digitale		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.05.04 ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO "AREA SOSTA CAMPER" - Attivazione del nuovo servizio di Area sosta camper. Costituzione di una squadra di pronto intervento.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,94 – 0,94 – 0,96 0,96 0,948**	**7**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Garantire il pronto intervento per manutenzione e controllo impianti e accessori		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.05.05 SERVIZIO CIMITERIALE -	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 –**	**5**

INUMAZIONI ED ESUMAZIONI – ILLUMINAZIONE VOTIVA - Servizio di esumazione ordinaria, straordinaria e di inumazione nei cimiteri comunali funzionanti del territorio; allaccio e manutenzione dell'illuminazione votiva				**0,90 – 0,94 – 0,94 0,94 0,932**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Con particolare attenzione alla sua specificità, garantire non solo ovviamente il servizio, ma anche il decoro ed il rispetto dei defunti e relativi familiari		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.05.06 LOGISTICA E ASSISTENZA ATTIVITA' CULTURALI, DEL COMMERCIO E DELL'ASSOCIAZIONISMO - L'assistenza all'organizzazione di feste, spettacoli estivi, processioni, ecc. si è trasformata con gli anni in un vero e proprio servizio di logistica, con allestimento di palchi e pedane, realizzazione di impianti elettrici e di illuminazione provvisori, eventuale noleggio di attrezzature e generatori, allestimento mostre e spazi espositivi, ecc..	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 – 0,94 – 0,94 – 0,96 0,96 0,952**	**7**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Sostenere l'attività promozionale del territorio e le attività culturali e turistiche rivolte sia ai visitatori che ai cittadini residenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.05.07 OPERE PUBBLICHE - Nel rispetto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che costituisce allegato al Bilancio secondo la compilazione delle apposite schede ministeriali, si individuano le priorità delle suddette opere pubbliche per le quali si prevede l'attuazione nell'anno corrente.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,98 – 0,98 – 0,98 0,96 0,976**	**11**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Realizzare le opere pubbliche nei tempi previsti dal cronoprogramma ed entro i costi iniziali		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.05.08 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE - Obiettivo generale è garantire la sicurezza della circolazione stradale pubblica e privata lungo la rete di competenza garantendo interventi manutentivi puntuali , oltre a rispondere ai privati in merito alle modifiche della viabilità comunale	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 – 0,94 – 0,96 – 0,96 – 0,90 0,944**	**6**

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso	
F01 - Manutenzione e gestione della viabilità comunale e vicinale di uso pubblico a sterro e asfaltata, compresa la regimazione delle acque pluviali, le opere accessorie (banchine, fossette), la segnaletica orizzontale e verticale. In base al nuovo codice		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.05.09 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Nell'ambito del programma specifico del servizio illuminazione pubblica, attraverso il flusso delle informazioni tra cittadini ed Ufficio, mantenere una puntuale presenza sul territorio (per guasti, sostituzione lampade, ecc.)	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,94 – 0,94 0,94 0,932**	**5**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Gestione degli impianti di illuminazione pubblica in economia, con l'utilizzo di personale interno Rapporti con i cittadini per le segnalazioni, i guasti e le riparazioni Individuazione dei nuovi impianti da realizzare		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.05.10 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Migliorare la presenza sul territorio ed incrementare i servizi offerti	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,94 – 0,94 0,94 0,932**	**5**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Gestione del trasporto pubblico – Definizione linee – Impegni di spesa. Rapporti con i cittadini per l'acquisizione delle nuove necessità e/o modifica/integrazioni di necessità sopravvenute.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.05.11 PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI - Ottenere uno strumento di intervento aderente alle esigenze del territorio con la collaborazione di tutti gli interessati e attraverso il mantenimento degli accordi con l'associazione La Racchetta.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 – 0,94 – 0,94 – 0,94 0,94 0,944**	**6**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Continuare la collaborazione con l'Associazione "La Racchetta" che, dietro		01/01/2016	31/12/2016	100%	

stipula di apposita convenzione, svolgerà servizi di ricognizione del territorio, sorveglianza, repressione degli incendi.					

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.05.13 RAPPORTI CON IL GESTORE RIFIUTI - Miglioramento del servizio e pronta risposta agli input derivanti dall'utenza	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,94 – 0,96 – 0,96 0,94 0,956**	**8**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Gestione di raccordo fra la cittadinanza ed il soggetto gestore del servizio		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC21 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001- GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI - Gestione degli incarichi esterni	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Il termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Durata della misura: 2016/2018. - Dichiarazioni di inesistenza e verifiche a campione delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle relative commissioni. Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza Durata della misura: 2016/2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: 2016/2018 - laddove siano nominati dei Responsabili del procedimento diversi dal Responsabile di Area Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che da avvio alla procedura della contrattazione per il conferimento dell'incarico. Durata della misura 2016/2018. - Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. - Verifica del rispetto del codice di comportamento anche da parte degli incaricati e degli appaltatori esterni. Durata della misura 2016/2018. - Dichiarazione da parte dell'incaricato e verifiche a campione della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 bis del dlgs 165/2001. Durata della misura 2016/2018 - Collegamento con il sistema dei		01/01/2016	31/12/2016	100%

controlli interni. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva tramite verifiche a campione sugli atti di affidamento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicità di tutti gli incarichi. Durata della misura 2016-2018				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC22 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001 - LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI - La gestione e l'organizzazione del personale e la gestione degli incarichi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Adozione (dichiarazioni e verifiche a campione) delle misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Durata della misura 2016-2018 - Attività di revisione del proprio codice di comportamento al fine di renderlo massimamente aderente rispetto alle esigenze dell'Ente. Da definire entro il 31.12.2016. - Dichiarazioni e verifiche a campione per i componenti di commissioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. Durata della misura 2016-2018 - Formazione di tutto il personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree a maggiore rischio. Durata della misura 2016-2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto firmatario dell'atto finale: Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura: 2016/2018. - Verifiche sul rispetto del codice di comportamento. Durata della misura: 2016/2018. - Obbligo di motivazione adeguata e puntuale. Durata della misura 2016/2018. - Rotazione dei componenti della Commissione. Durata della misura 2016-2018 - Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Durata misura 2016/2018		01/01/2016	31/12/2016	100%

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC23 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONTRATTI PUBBLICI - Area affidamento di lavori, servizi e forniture. Contratti pubblici	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**

F01 - Già nella fase della programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi occorrerà una circostanziata motivazione in relazione alla natura, alla quantità ed alla tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Durata 2016-2018 - Nell'ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Durata: 2016-2018 - Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale. Durata 2016-2018 - Nelle procedure negoziate, negli affidamenti diretti, in economia o sotto soglia comunitaria, preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. Durata 2016-2018 - Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. La misura sarà implementata a partire dall'anno 2017. - Previsione di procedure interne per verificare il rispetto del principio della rotazione degli operatori presenti negli elenchi della stazione appaltante. La misura sarà implementata a partire dal 2017. - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti da ANAC e adozione di direttive che limitino il ricorso all'Offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità. Durata 2016-2018 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità: la misura verrà implementata a partire dal mese di Giugno 2017. - Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di ottobre 2016 - Direttive che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiori a 40.000 euro. La misura verrà implementata a partire da Gennaio 2017. - Direttive e linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2017. - Creazione di albi ed elenchi dei componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2018 - Specifici controlli mirati sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, prevedendo specifiche rendicontazioni quadrimestrali a favore del		01/01/2016	31/12/2016	100%

RPC, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2018. - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni d) di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante e) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 cpc: La misura verrà implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Pubblicità sul sito istituzionale della suddetta offerta. La misura verrà implementata a partire dal mese di settembre 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - La verifica dei requisiti dovrà sempre presupporre il sistema della collegialità nel rispetto del principio della rotazione. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi/ e/o parentela con i componenti dei relativi organi societari e amministrativi, con riferimento agli ultimi 5 anni. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - In tema di esecuzione dei contratti occorrerà predisporre check list per la verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza quadrimestrale e da trasmettersi al RPC e per la verifica della applicazione delle penali previste. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2016. - In caso di varianti o proroghe contrattuali il RP dovrà trasmettere al RPC specifica certificazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e della proroga contrattuale. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale di specifici rapporti che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, nonché dell'adozione delle varianti. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali accordi bonari e delle transazioni. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2016. -				

Effettuazioni di report periodici semestrali al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate e/o le procedure negoziate/affidamenti diretti con evidenza degli elementi di maggiore interesse (importo, procedura, numero dei partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, ragioni che hanno determinato l'affidamento, nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione, nominativo dell'impresa affidataria e relativi criteri di scelta. La misura verrà implementata a partire da Giugno 2016. - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di affidamento espletate sul sito istituzionale. La misura verrà implementata a partire dal mese di Luglio 2016. - Predisposizione di elenchi aperti per la nomina dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Controlli mirati sui provvedimenti di nomina tramite sorteggio dei collaudatori per verificarne competente e rotazione. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017 - Individuazione di specifici archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Nella determinazione a contrarre, si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione. Durata della misura 2016/2018 - Ricorso a Consip e al MEPA o altro centro regionale di acquisto (es. START): Durata della misura 2016/2018. - Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti. Implementazione della misura a decorrere dal 2016. - Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto delle previsioni del codice di comportamento e dell'art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 da parte di tutti gli appaltatori di lavori, servizi e forniture. Durata della misura: 2016/2018. - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. Durata della misura 2016/2018. -				

Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Collegamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa in via successiva. La misura verrà implementata a partire dal 2016				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC24 AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. TEMPI PROCEDIMENTALI E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo. Tempi procedimentali e disciplina del conflitto di interessi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente. - Come già ribadito nelle premesse, alla luce dell'aggiornamento n.12/20015, il completamento della mappatura dei procedimenti dell'Ente dovrà concludersi entro il 31.12.2016, così come la mappatura completa dei macro-processi. Alla mappatura dei processi occorrerà provvedere entro il 31.12.2017. - Distinzione tra responsabile del procedimento(istruttore) e responsabile dell'atto finale. La durata della misura si estende per tutto il periodo 2016/2018 - Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e/o del responsabile dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012. La misura avrà durata per tutto il periodo 2016/2018 - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti in caso di ritardo non giustificato e specifici monitoraggi semestrali da inoltrare al RPC. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura avrà la durata per tutto il periodo 2016-2018 - Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. - Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la		01/01/2016	31/12/2016	100%

nomina di un commissario. - Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito del controllo di regolarità in via successiva. Durata della misura per tutto il triennio 2016/2018. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018. - Stretta integrazione tra aree a rischio e sistema del controllo di regolarità amministrativa in via successiva . L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa. - In particolare tale sistema è particolarmente funzionale per: a. la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse- b. la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm., nonché delle singole leggi di disciplina degli specifici procedimenti amministrativi – c. la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi – d. la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La misura prevede, in applicazione del dlgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni. Sarà onere degli uffici competenti provvedere a riscontrare direttamente quanto dichiarato dall'interessato con specifici controlli a campione presso i soggetti e/o gli enti competenti. Durata della misura: 2016/2018.				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC25 AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI ED ALTRE AREE A RISCHIO DI NATURA GENERALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.12/2015 - Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ed altre aree a rischio di natura generale di cui alla determinazione n.12/2015	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. La misura è valida per il periodo 2016/2018. - Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata. La misura è applicabile per il periodo 2016/2018. - Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del territorio e del patrimonio dell'Ente. La misura sarà implementata entro il 31.12.2016 - Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. La misura verrà implementata		01/01/2016	31/12/2016	100%

a decorrere dal 2016. - Mappatura dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente non "patrimonializzabili" e non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali al fine del relativo collocamento sul mercato previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il primo step della misura verrà attuata nel corso del 2016 mentre l'eventuale l'alienazione avverrà nel corso del 2018. - Analisi del contenzioso pregresso. Il lavoro di analisi dovrà confluire in un report specifico e dettagliato da inoltrare al RPC al fine di indagarne le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato, alla luce anche del corretto distinguo tra incarico prestazionale ed appalto dei servizi legali, verificando anche l'opportunità di prevedere eventuali soluzioni convenzionali con altri enti, laddove più economici, per la gestione del contenzioso. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di Giugno 2016				

A06 - Area di Vigilanza e Polizia Amministrativa

Obiettivo Strategico	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.06.01 POLIZIA STRADALE - Il servizio di Polizia stradale concerne attività finalizzate a massimizzare gli standard di sicurezza stradale nel territorio comunale quali la prevenzione e repressione di illeciti comportamenti tenuti sulla strada, l'assistenza viabilistica per il regolare flusso del traffico veicolare, anche in corrispondenza di eventi e manifestazioni di rilievo, la rilevazione degli incidenti stradali. Il servizio considera anche la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio fino al completamento della fase della riscossione coattiva. La sicurezza stradale deve direzionare la prevenzione quotidiana dei comportamenti non corretti tenuti dagli utenti della strada, per garantire il rispetto delle regole. Lo svolgimento dei servizi quotidiani di polizia stradale deve pertanto essere mirato a tutti i comportamenti che possono minare la sicurezza stradale al fine di garantirne una corretta fruibilità da parte dei cittadini, e migliorare la vivibilità e la percezione di sicurezza. Nell'ambito dei servizi di polizia stradale la Polizia Municipale si occupa, in particolare di: prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; rilevazione dei sinistri stradali; compiere rilevazioni e studi sul traffico, in collaborazione con altre istituzioni; cooperare nei soccorsi stradali; controllo e gestione delle pratiche relative ai veicoli abbandonati e/o privi di copertura assicurativa, sequestrati o soggetti a fermo amministrativo con inserimento e gestioni dati nel sistema di banca dati nazionale S.I.V.E.S.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 -0 ,94 -0 ,96 – 0,96 0,94 0,952**	**6**

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso	
F01 - Rafforzare il ruolo della Polizia Municipale quale soggetto in grado di rappresentare lo snodo tra interventi di presidio e contrasto dei fenomeni di insicurezza e gli interventi di prevenzione e controllo sulla circolazione stradale		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso	
01.06.01.16 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ATTIVARE VARCO ELETTRONICO - TRSVERSALE CON AREA 5 - L'attività consisterà nella richiesta di autorizzazione al posizionamento del varco elettronico da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Ottenuta l'autorizzazione	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0,92 – 0,92 0,90 – 0,94 0,96 0,928	2

ministeriale sarà possibile procedere con l'attivazione del varco elettronico.					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Ottenimento parere preventivo dal MIT per fattibilità progetto	Parere ottenuto	01/01/2016	30/04/2016	30%	
F02 - Acquisto strumentazione (fase da realizzare dall'area 5)	Acquisto effettuato	01/05/2016	30/09/2016	30%	
F03 - Predisposizione progetto definitivo ed invio richiesta autorizzazione al MIT	Progetto definitivo e autorizzazione del MIT	01/10/2016	31/12/2016	40%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.02 VIABILITA' E REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO - Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", all'articolo 12 prevede che "l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: …. e) ai Corpi e servizi di polizia municipale nell'ambito del territorio di competenza". E' questa sicuramente una competenza che ha determinato negli ultimi decenni l'impegno più oneroso, continuativo e più importante dei Corpi e servizi di Polizia Municipale soprattutto nei centri abitati per rispondere all'enorme sviluppo che ha avuto la circolazione stradale nella nostra società.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,94 – 0,90 – 0,98 - 0,94** **0,948**	**5**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Garantire l'intervento in tutte le occasioni che richiedono il regolare ripristino della viabilità e la regolamentazione della circolazione in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, religiose.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.02.16 IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - La volontà dell'Amministrazione comunale è quella di sdoppiare alcune delle attuali postazioni di videosorveglianza, dove sono presenti una telecamera fissa ed una dome, per andare a proteggere località dove attualmente non presenti impianti di videosorveglianza. Una volta che l'Area 5 avrà provveduto al rinnovo del contratto di manutenzione degli impianti l'obiettivo è quelli di potenziare almeno 3 siti nuovi.	Alta	01/01/2016	31/12/2017	0,98 – 0,94 0,92 – 0,96 0,96 0,952	6
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Richiesta Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per ottenere	Ottenimento autorizzazione	01/01/2016	31/07/2016	30%	

l'autorizzazione di nuovi tre siti per la videosorveglianza a condizione che l'area 5 abbia provveduto al rinnovo del contratto di manutenzione					
F02 - Sopraluoghi dei siti dove istallare le videocamere che saranno preventivamente tolte da altri attuali siti, che rimarranno pertanto composti da un unico impianto anzichè due	verifiche effettuate	01/08/2016	31/12/2016	70%	
F03 - Installazione e inizio funzionamento strumentazione nei nuovi siti	Installazione effettuata	01/01/2017	31/12/2017	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.03 POLIZIA COMMERCIALE, ANNONARIA - Rafforzare il ruolo della Polizia Municipale nell'attività di vigilanza sulla condotta degli esercenti attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, di prevenzione e repressione degli abusi in danno del consumatore anche in relazione all'osservanza delle norme igienico/sanitarie, controlli di vigilanza delle strutture ricettive con particolare riferimento al periodo di maggiore afflusso turistico. Con riferimento allo svolgimento delle fiere e mercati previsti dall'apposito Regolamento, viene mantenuto il relativo servizio di controllo (controllo autorizzazioni, presenze, sorteggi, ecc.); viene inoltre gestita la parte amministrativa e di controllo delle c.d. manifestazioni di sorte locali (tombole, lotterie etc.).	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,96 -0,90 – 0,94 - 0,94 0,936**	**4**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - La Polizia Municipale è tenuta ad una vigilanza diretta a verificare la regolarità della condotta degli esercenti la vendita, nelle varie forme stabilite dalla legge: commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.03.16 ATTIVITA' STRAORDINARIA IN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN SEGUITO A SEGNALAZIONI DI CITTADINI E/O RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MATERIA EDILIZIA - Negli ultimi periodi alla nostra Amministrazione Comunale è giunto un numero abnorme di denunce ed esposti in merito all'attività Urbanistica ed Edilizia da parte di privati. Oltre a quanto predetto sono in corso attività da parte della locale Procura della Repubblica in merito a vicende delle quali l'Autorità Giudiziaria ha preso in carico la direzione delle indagini. A tal riguardo il personale della Polizia municipale dovrà partecipare attivamente, per	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,94 – 0,96 -0,90 – 0,94 - 0,94 0,936**	**4**

le proprie materie di competenza, alle varie operazioni organizzate sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica.					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Presentazione a fine anno di report informativo da parte del Comandante	Istruttoria delle denunce ricevute e risposte alle richieste della Procura	01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.04 POLIZIA EDILIZIA - Nel campo della Polizia edilizia viene affermato il principio del ruolo prioritario del Comune nella vigilanza sugli illeciti del settore. Una funzione di vigilanza preventiva ma anche e soprattutto repressiva. Le amministrazioni comunali devono predisporre accurati sistemi di controllo finalizzati agli accertamenti degli abusi. Il controllo è attività istituzionale obbligatoria, a prescindere da esposti e segnalazioni di terzi ed avviene tramite gli uffici tecnici comunali e la Polizia Municipale.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,94 - 0,94 – 0,96** **0,956**	**6**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - L'azione della Polizia Municipale, nel settore edilizio, si svolge sia di propria iniziativa che dietro esposti presentati dai cittadini; il servizio viene espletato principalmente effettuando un costante controllo del territorio		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.04.16 GARANTIRE LA PRESENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELLE NUMEROSE FRAZIONI CHE COMPONGONO IL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI. - Scopo dell'obiettivo è quello di portare la Polizia Municipale sempre più vicino al cittadino dando la massima visibilità per diventare una rassicurante presenza sul territorio, per stabilire un contatto diretto con la gente, per raccogliere richieste e segnalazioni, per assicurare sempre e comunque il proprio interessamento alla soluzione dei problemi. L'impegno della Polizia Municipale è rivolto, inoltre, a riaffermare il senso civico dei cittadini impegnandosi in tal senso a reprimere fenomeni di illegalità e di disturbo. Il personale della Polizia Municipale svolgerà di specifici servizi a piedi che interesseranno	Alta	01/01/2016	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,94 - 0,94 – 0,96** **0,956**	**6**

alternativamente le numerose frazioni (esattamente n. 17 cosa anomala per Comuni delle nostre dimensioni) che compongono il territorio comunale.					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Presentazione a fine anno di report informativo da parte del Comandante	Report presentato	01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.05 POLIZIA AMBIENTALE - L'ambiente per essere conservato nel tempo deve essere soprattutto protetto dall'inquinamento: le norme in materia ambientale, quindi, sono tese a salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. L'Amministrazione Comunale intende perseguire politiche che rafforzino la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche ambientali, in vista della salvaguardia del territorio e della conservazione del decoro e della vivibilità del tessuto urbano. A tal fine risulta indispensabile affiancare alle strategie di miglioramento e conservazione dell'ambiente, una attività di contrasto dei fenomeni di deturpamento e inquinamento ambientale. Tali fenomeni sono rappresentati non tanto da macroscopici depositi di rifiuti abbandonati o incontrollati o, ancor più, da discariche abusive, bensì da una molteplicità di condotte diffuse che, seppur contenute nei singoli effetti, sono in grado di compromettere la qualità dell'ambiente conducendo, se non contrastate, alla diffusione di consuetudini errate e pregiudizievoli per la qualità dell'ambiente urbano. Il riferimento è a tutti quei comportamenti che concretamente peggiorano le condizioni della vita associata e il tessuto ambientale urbano, quali il mancato rispetto delle regole in materia di smaltimento dei rifiuti (urbani e assimilati), l'abbandono sul territorio di rifiuti di modesta entità (detriti e rocce da scavo, batterie esauste etc), rimozione e rottamazione veicoli in stato di abbandono.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,94 - 0,94 – 0,96** **0,956**	**6**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Il campo d'intervento della polizia ambientale è la tutela dell'ambiente nel senso più ampio del termine (aria, acqua, suolo, inquinamento acustico); esso è un settore che richiede specifiche competenze e che comporta un'attività di prevenzione e di intervento		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.05.16 ARCHIVIAZIONE DIGITALE - OBIETTIVO TRASVERSALE - Attività di fascicolazione digitale delle pratiche così come	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0,97 – 0,97 – 0,97 –	8

definito dalla attuale normativa in materia				0,97 - 0,97 0,97	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività di formazione dei dipendenti per la formazione del fascicolo ed entrata a regime del fascicolo digitale		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.06 POLIZIA URBANA E POLIZIA RURALE - Le funzioni di polizia urbana comprendono le attività dirette ad assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita sociale e delle attività all'interno del centro urbano (dal rispetto del decoro degli edifici). La Polizia Municipale vigila sulla corretta osservanza dei regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi. Le funzioni di polizia rurale comprendono le attività di vigilanza sul rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti relativi alle attività di coltivazione e allevamento. Considerata l'economia del Comune di Monteriggioni, a forte vocazione agricola, la Polizia Municipale vigila sulla corretta applicazione del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e richiede la collaborazione dei servizi tecnici competenti (ASL Servizio Veterinario, ARPAT) per valutazioni tecniche.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,96 – 0,94 0,94 – 0,96** **0,956**	**6**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Polizia urbana e poliazia rurale		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.07 POLIZIA SANITARIA, POLIZIA MORTUARIA, POLIZIA VETERINARIA - Riguardano la vigilanza sulla esatta osservanza di tutte le misure igienico sanitarie allo scopo di evitare pregiudizi alla salute dell'uomo e il diffondersi di malattie degli animali. E' un'attività legata alla tutela della salute dei cittadini; è una disciplina molto ampia che può, per motivi pratici, essere suddivisa in tre parti fondamentali: polizia sanitaria in senso stretto, polizia mortuaria e polizia veterinaria. Polizia sanitaria in senso stretto – riguarda fondamentalmente quanto legato alle norme contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie, riguardanti la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, la lotta contro le mosche e, ricadendo nel settore ambientale, quelle sull'inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delle	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,90 – 0,96 0,96** **0,932**	**3**

acque, includendo il prelevamento di campioni.					
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Per quanto concerne la Polizia sanitaria verranno garantiti i compiti di vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari. Per quanto concerne la Polizia mortuaria verrà garantito, oltre a quanto disposto nel Testo Unico delle leggi sanitarie, quanto riportato nel Regolamento di polizia mortuaria. In generale, riguarda la vigilanza di quanto legato all'area cimiteriale. Per quanto concerne la Polizia veterinaria verrà garantita l'attività che mira alla conservazione del patrimonio zootecnico, prevenendo e combattendo le malattie infettive e diffusive degli animali nonché le ripercussioni che dalla sanità degli animali		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.08 POLIZIA TRIBUTARIA - La polizia municipale riveste un ruolo rilevante per la tutela degli interessi tributari a livello locale, sulla base della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, per i poteri conferiti dalle Regioni in materia di accertamento". L'Articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248), in particolare, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i comuni e l'amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30% dell'importo. Il Decreto Legislativo 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011), ha elevato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100% della quota dei maggiori gettiti riservata ai comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,96 -0 ,94 -0 ,96 – 0,96 - 0,94** **0,952**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Garantire lo svolgimento di tutte le attività attinenti alla polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.09 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA - La Polizia Municipale riveste un ruolo importante nell'ambito della rappresentanza formale dei Comuni. E' facile sostenere	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,90 - 0,90 -**	**1**

l'assioma che la divisa è già di per sé rappresentativa di autorità e da questo dedurre che il personale della Polizia Municipale è potente veicolo di immagine dell'Amministrazione comunale cui appartiene. La Polizia Municipale è presente sul territorio in forma riconoscibile e il suo modo di porsi e comportarsi è percepito come portatore di valori e dell'azione amministrativa del Comune. Da sempre si è sostenuto, a ragione, che la Polizia Municipale è l'immagine del Comune. Negli eventi formali e solenni la Polizia Municipale è sempre presente e ad essa vengono affidati quei compiti connessi alla rappresentanza formale dell'ente: la scorta ai simboli (il Gonfalone), agli Amministratori (in particolare al Sindaco), la guardia d'onore, l'accoglienza e il trasporto di Autorità importanti possono costituire alcuni dei molti esempi possibili. Si può ragionevolmente affermare che esiste un asse di collegamento tra l'Istituzione Comunale, i valori di cui è portatrice, la sua rappresentazione formale e la Polizia Municipale.				**0,94** **0,916**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Attività svolte dalla polizia municipale in occasione di cerimonie ufficiali		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.10 PROTEZIONE CIVILE - La Polizia Municipale effettua interventi di protezione civile in occasione di eventi e calamità naturali. Anche laddove la responsabilità della protezione civile non sia assegnata in prima persona alla Polizia Municipale è il personale della Polizia Municipale che, operando con continuità sul territorio comunale, viene a conoscere nell'immediatezza l'evento calamitoso ed è il primo ad intervenire; inoltre lo stesso personale viene impegnato in tutte le operazioni di soccorso, in supporto al personale precipuo, sia in occasione delle esercitazioni sia negli interventi operativi connessi al verificarsi degli eventi calamitosi.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,94 – 0,90 – 0,90 – 0,94 -- 0,96** **0,928**	**2**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Garantire le misure di emergenza attuabili in funzione della pericolosità dell'evento calamitoso e della vulnerabilità del territorio.		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.11 NOTIFICHE ED ACCERTAMENTI - La Polizia Municipale cura la procedura delle informazioni richieste, non solo dall'Amministrazione Comunale ma anche da	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,94 -0,90 - 0,96**	**3**

Enti Statali, Regionali, Provinciali, Camere di Commercio, Procure, e da enti a seguito di procedimento informativo . Nell'espletamento delle funzioni nell'ambito delle competenze della Polizia Municipale ,l'ufficio procede alle notifiche delegate da parte della Procura della Repubblica , con particolare attenzione ai procedimenti Penali: Citazioni a Giudizio Diretto / Avviso all'indagato e al difensore della Conclusione Delle indagini Preliminari e Contestuale Informazione di Garanzia. Procede inoltre alla notifica di verbali al C.d.S. sia del Comando di appartenenza , sia di altri Comandi o Prefetture. Effettua accertamenti inerenti richieste anagrafiche da parte di cittadini italiani e stranieri , sopralluoghi anagrafici riguardante cancellazioni per irreperibilità. Effettua accertamenti riguardanti Iscrizione / Cancellazione Modifica di ditte individuali o Società a completamento dell'istruttoria da inviare alla Camera di Commercio. Effettua sopralluoghi per la verifica della idoneità di alloggi ai fini del ricongiungimento familiare di cittadini extracomunitari o ai fini di richiesta datore di lavoro.				**0,932**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Garantire lo svolgimento delle attività richieste dalle materie		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.12 CONTENZIOSO - Si occupa di esaminare gli scritti difensivi (ricorsi) concernenti la contestazione sui verbali in materia sia di Codice della Strada che delle altre materie amministrative, nonché sull'applicazione delle sanzioni accessorie nei casi previsti da leggi, regolamenti comunali, ordinanze, deliberazioni. Si occupa anche della difesa dinanzi al Giudice di Pace a seguito di impugnazione di sanzioni amministrative. Nel caso in cui il soggetto sanzionato non provveda al pagamento del verbale in misura ridotta, il Comparto provvederà ad emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi della Legge n. 689/1981 e dove necessario l'iscrizione a Ruolo.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,94 -0,90 - 0,96 0,932**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Garantire lo svolgimento delle attività richieste dalla materia		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.13 SPORTELLO FRONT OFFICE - Lo Sportello / Front Office ha il compito di svolgere le azioni amministrative e burocratiche	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,94 -0,90**	**3**

che consentono al personale del Servizio di adempiere alle funzioni istituzionali cui è preposto e garantisce l'informazione sia diretta che telefonica con l'esterno della Struttura. Trattandosi di quel settore che ha rapporto diretto con il cittadino lo Sportello / Front Office è molto importante. Uno degli elementi qualificanti nell'organizzazione e nella qualità del servizio offerto dalla Polizia Municipale, è rappresentato dall'efficienza e dal buon funzionamento Sportello/Front Office. E' attraverso di esso che pervengono gran parte delle segnalazioni e delle richieste dei cittadini ed è quindi attraverso lo Sportello/Front Office che è anche filtrata l'immagine positiva della Polizia Municipale.				**- 0,96 0,932**	
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Rilascio contrassegni disabili - Consegna atti già predisposti da altro operatore (es. rapporti incidenti stradali) - Gestione oggetti smarriti - Consegna e ritiro tesserini venatori - Presa in carico segnalazione relative all'anagrafe		01/01/2016	31/12/2016	20%	
F02 - Gestire il sistema telefonico per la richiesta di informazioni, segnalazioni, istanze e interventi che provengono dall'esterno ed in particolare dai cittadini. I cittadini infatti possono rivolgersi allo Sportello per segnalare emergenze di qualsiasi natura		01/01/2016	31/12/2016	20%	
F03 - Attivazione del personale in servizio di vigilanza esterna per segnalare emergenze di qualsiasi tipo (incidenti stradali, intralci o pericoli per la circolazione stradale in genere, violazioni a leggi o regolamenti, lavori abusivi, ecc..		01/01/2016	31/12/2016	20%	
F04 - Il rilascio dei permessi temporanei e permanenti di transito per l'accesso dei veicoli alla Zona a Traffico Limitato		01/01/2016	31/12/2016	20%	
F05 - Intrattenere rapporti di comunicazione con gli altri uffici comunali		01/01/2016	31/12/2016	20%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.14 RILASCIO AUTORIZZAZIONI, LICENZE, NULLA OSTA, PARERI - Alla Polizia Municipale sono demandate numerose incombenze amministrative relative al rilascio del seguente elenco, sebbene in maniera non esaustiva, di autorizzazioni, licenze, nulla osta, pareri	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,90 – 0,96 – 0,94 - 0,90 - 0,96 0,932**	**3**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Assicurare lo svolgimento di manifestazioni di spettacolo/intrattenimento, in luogo pubblico di vario genere (concerti,		01/01/2016	31/12/2016	100%	

intrattenimenti danzanti, circhi, giostre ed altre attività di spettacolo viaggiante)					

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.15 POLIZIA GIUDIZIARIA - La Polizia Giudiziaria opera alle dipendenze dell'autorità giudiziaria e, gli operatori di P.G. sono responsabili verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente territorialmente rispetto a dove ha sede il servizio di polizia giudiziaria; tale dipendenza è confermata dalla legge anche per gli operatori di Polizia Municipale. Da tale dipendenza deriva per gli agenti e per gli ufficiali di polizia giudiziaria l'obbligo di riferire, di rapportarsi e di seguire le direttive del Pubblico Ministero per ogni ipotesi di reato accertato; inoltre, il Pubblico Ministero, può delegare, di solito ad un ufficiale di P.G., il compimento di atti o accertamenti specifici o, in modo più generico, quelli che si rendono necessari per giungere ad un risultato proficuo, con l'obbligo, in ogni caso, di riferire all'autorità delegante. I principali atti di polizia giudiziaria, previsti dall'ordinamento penale anche per gli appartenenti alla Polizia Municipale, sono: l'assicurazione delle fonti di prova, l'identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini, e di altre persone comunque utili alle indagini, assunzione di sommarie informazioni delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini, assunzione di altre sommarie informazioni, perquisizioni personali o domiciliari, acquisizione di plichi o di corrispondenza, conservazione del corpo o delle tracce del reato, sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,98 – 0,90 – 0,94 - 0,96 0,952**	**6**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Lo scopo dello specifico progetto è garantire lo svolgimento delle attività di P.G. svolte d'iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo Strategico	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.16 PUBBLICA SICUREZZA - Polizia Municipale esercita, nel territorio competente, le funzioni istituzionali previste dalla legge e collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta alle competenti autorità.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,98 – 0,90 – 0,94 - 0,96 0,952**	**6**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	

F01 - La Polizia Municipale svolge l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti di natura amministrativa e penale contro chi si rende responsabile di violazioni al fine di aumentare il livello di sicurezza percepita dal cittadino		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
01.06.17 VIDEOSORVEGLIANZA - Il Comune di Monteriggioni ha realizzato un sistema di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela della sicurezza urbana. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali demandate ai Comuni dalle vigenti normative statali e regionali. Il sistema di videosorveglianza del territorio comunale è costituito da un insieme di telecamere digitali controllate a distanza per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana. Collaborazione con l'Ufficio Tecnico Area lavori Pubblici per l'implementazione, sulla base delle disponibilità finanziarie che verranno reperite, dei sistemi attualmente in uso.	Alta	01/01/2015	31/12/2016	**0,98 – 0,90 – 0,90 – 0,98 - 0,98 0,948**	**5**
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**	
F01 - Garantire il monitoraggio del territorio mediante gli impianti di videosorveglianza. Garantire il diritto di accesso delle immagini ai soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante"		01/01/2016	31/12/2016	100%	

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC26 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001- GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI - Gestione degli incarichi esterni	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - III termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Durata della misura: 2016/2018. - Dichiarazioni di inesistenza e verifiche a campione delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle relative commissioni. Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza Durata della misura: 2016/2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: 2016/2018 - laddove siano nominati dei Responsabili del procedimento diversi dal Responsabile di Area Motivazione circostanziata delle		01/01/2016	31/12/2016	100%

ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che da avvio alla procedura della contrattazione per il conferimento dell'incarico. Durata della misura 2016/2018. - Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. - Verifica del rispetto del codice di comportamento anche da parte degli incaricati e degli appaltatori esterni. Durata della misura 2016/2018. - Dichiarazione da parte dell'incaricato e verifiche a campione della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 bis del dlgs 165/2001. Durata della misura 2016/2018 - Collegamento con il sistema dei controlli interni. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva tramite verifiche a campione sugli atti di affidamento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicità di tutti gli incarichi. Durata della misura 2016-2018				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC27 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001 - LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI - La gestione e l'organizzazione del personale e la gestione degli incarichi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Adozione (dichiarazioni e verifiche a campione) delle misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Durata della misura 2016-2018 - Attività di revisione del proprio codice di comportamento al fine di renderlo massimamente aderente rispetto alle esigenze dell'Ente. Da definire entro il 31.12.2016. - Dichiarazioni e verifiche a campione per i componenti di commissioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. Durata della misura 2016-2018 - Formazione di tutto il personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree a maggiore rischio. Durata della misura 2016-2018 - Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto firmatario dell'atto finale: Durata della misura 2016-2018 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura: 2016/2018. - Verifiche sul rispetto del codice di comportamento. Durata della misura: 2016/2018. - Obbligo di motivazione adeguata e puntuale. Durata della misura 2016/2018. - Rotazione dei componenti della Commissione. Durata della misura 2016-2018 - Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei		01/01/2016	31/12/2016	100%

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Durata misura 2016/2018				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC28 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONTRATTI PUBBLICI - Area affidamento di lavori, servizi e forniture. Contratti pubblici	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Già nella fase della programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi occorrerà una circostanziata motivazione in relazione alla natura, alla quantità ed alla tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Durata 2016-2018 - Nell'ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Durata: 2016-2018 - Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale. Durata 2016-2018 - Nelle procedure negoziate, negli affidamenti diretti, in economia o sotto soglia comunitaria, preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP. Durata 2016-2018 - Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. La misura sarà implementata a partire dall'anno 2017. - Previsione di procedure interne per verificare il rispetto del principio della rotazione degli operatori presenti negli elenchi della stazione appaltante. La misura sarà implementata a partire dal 2017. - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti da ANAC e adozione di direttive che limitino il ricorso all'Offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità. Durata 2016-2018 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità: la misura verrà implementata a partire dal mese di Giugno 2017. - Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di ottobre 2016 - Direttive che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario con consultazione di		01/01/2016	31/12/2016	100%

almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiori a 40.000 euro. La misura verrà implementata a partire da Gennaio 2017. - Direttive e linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2017. - Creazione di albi ed elenchi dei componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2018 - Specifici controlli mirati sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, prevedendo specifiche rendicontazioni quadrimestrali a favore del RPC, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi. La misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2018. - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni d) di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante e) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 cpc: La misura verrà implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Pubblicità sul sito istituzionale della suddetta offerta. La misura verrà implementata a partire dal mese di settembre 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - La verifica dei requisiti dovrà sempre presupporre il sistema della collegialità nel rispetto del principio della rotazione. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di giugno 2016. - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi/ e/o parentela con i componenti dei relativi organi societari e amministrativi, con riferimento agli ultimi 5 anni. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - In tema di esecuzione dei contratti occorrerà predisporre check list per la verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza quadrimestrale e da trasmettersi al RPC e per la verifica della applicazione delle penali previste. La				

misura verrà implementata a partire dal mese di marzo 2016. - In caso di varianti o proroghe contrattuali il RP dovrà trasmettere al RPC specifica certificazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e della proroga contrattuale. La misura verrà implementata a partire da giugno 2016. - Pubblicazione sul sito istituzionale di specifici rapporti che sintetizzino l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, nonché dell'adozione delle varianti. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali accordi bonari e delle transazioni. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2016. - Effettuazioni di report periodici semestrali al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate e/o le procedure negoziate/affidamenti diretti con evidenza degli elementi di maggiore interesse (importo, procedura, numero dei partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, ragioni che hanno determinato l'affidamento, nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione, nominativo dell'impresa affidataria e relativi criteri di scelta. La misura verrà implementata a partire da Giugno 2016. - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di affidamento espletate sul sito istituzionale. La misura verrà implementata a partire dal mese di Luglio 2016. - Predisposizione di elenchi aperti per la nomina dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Pubblicazione delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire da gennaio 2017. - Controlli mirati sui provvedimenti di nomina tramite sorteggio dei collaudatori per verificarne competente e rotazione. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017 - Individuazione di specifici archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara. La misura verrà implementata a partire dal mese di gennaio 2017. - Nella determinazione a contrarre, si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione. Durata della misura 2016/2018 - Ricorso a Consip e al MEPA o altro centro regionale di acquisto (es. START): Durata della misura 2016/2018. - Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti. Implementazione della misura a decorrere dal 2016. - Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018 - Rispetto delle previsioni del codice di comportamento e dell'art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 da parte di tutti gli appaltatori di lavori, servizi e forniture. Durata della misura: 2016/2018. - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi				

o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. Durata della misura 2016/2018. - Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Collegamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativa in via successiva. La misura verrà implementata a partire dal 2016				

Obiettivo operativo	**Priorità**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
AC29 AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. TEMPI PROCEDIMENTALI E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - Area provvedimenti amministrativi e gestione del procedimento amministrativo. Tempi procedimentali e disciplina del conflitto di interessi	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%
Fasi	**Risultato atteso**	**Data inizio**	**Data fine**	**Peso**
F01 - Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente. - Come già ribadito nelle premesse, alla luce dell'aggiornamento n.12/20015, il completamento della mappatura dei procedimenti dell'Ente dovrà concludersi entro il 31.12.2016, così come la mappatura completa dei macro-processi. Alla mappatura dei processi occorrerà provvedere entro il 31.12.2017. - Distinzione tra responsabile del procedimento(istruttore) e responsabile dell'atto finale. La durata della misura si estende per tutto il periodo 2016/2018 - Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e/o del responsabile dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012. La misura avrà durata per tutto il periodo 2016/2018 - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti in caso di ritardo non giustificato e specifici monitoraggi semestrali da inoltrare al RPC. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura avrà la durata per tutto il periodo 2016-2018 - Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata		01/01/2016	31/12/2016	100%

l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. - Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. - Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito del controllo di regolarità in via successiva. Durata della misura per tutto il triennio 2016/2018. - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Durata della misura 2016/2018. - Stretta integrazione tra aree a rischio e sistema del controllo di regolarità amministrativa in via successiva . L'istituzione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati negli ambiti a rischio di cui al presente Piano rappresenta il primo baluardo di prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità/illegalità diffusa. - In particolare tale sistema è particolarmente funzionale per: a. la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse- b. la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm., nonché delle singole leggi di disciplina degli specifici procedimenti amministrativi – c. la verifica del controllo del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi – d. la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013. La misura verrà implementata a partire dal 2016. - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La misura prevede, in applicazione del dlgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni. Sarà onere degli uffici competenti provvedere a riscontrare direttamente quanto dichiarato dall'interessato con specifici controlli a campione presso i soggetti e/o gli enti competenti. Durata della misura: 2016/2018.				

Obiettivo operativo	Priorità	Data inizio	Data fine	Peso
AC30 AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI ED ALTRE AREE A RISCHIO DI NATURA GENERALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.12/2015 - Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ed altre aree a rischio di natura generale di cui alla determinazione n.12/2015	Alta	01/01/2016	31/12/2016	0%

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. La misura è valida per il periodo 2016/2018. - Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata. La misura è applicabile per il periodo 2016/2018. - Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del territorio e del patrimonio dell'Ente. La misura sarà implementata entro il 31.12.2016 - Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. La misura verrà implementata a decorrere dal 2016. - Mappatura dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente non "patrimonializzabili" e non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali al fine del relativo collocamento sul mercato previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il primo step della misura verrà attuata nel corso del 2016 mentre l'eventuale l'alienazione avverrà nel corso del 2018. - Analisi del contenzioso pregresso. Il lavoro di analisi dovrà confluire in un report specifico e dettagliato da inoltrare al RPC al fine di indagarne le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato, alla luce anche del corretto distinguo tra incarico prestazionale ed appalto dei servizi legali, verificando anche l'opportunità di prevedere eventuali soluzioni convenzionali con altri enti, laddove più economici, per la gestione del contenzioso. La misura dovrà essere implementata a partire dal mese di Giugno 2016		01/01/2016	31/12/2016	100%