ASSESSMENT delle misure relative agli uffici

Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Affari Generali, Contratti, SUAC	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Affari Generali, Contratti, SUAC	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Affari Generali, Contratti, SUAC	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Affari Generali, Contratti, SUAC	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Affari Generali, Contratti, SUAC	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Affari Generali, Contratti, SUAC	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	90%
Anagrafe	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Anagrafe	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Anagrafe	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Anziani ed adulti con disagio	- Accessibilita' online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalita' per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale gare per le quali e' garantita l'accessibilita' online	100%
Anziani ed adulti con disagio	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale sul totale	60%
Anziani ed adulti con disagio	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Anziani ed adulti con disagio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Anziani ed adulti con disagio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Anziani ed adulti con disagio	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	80%
Anziani ed adulti con disagio	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Anziani ed adulti con disagio	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Anziani ed adulti con disagio	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Anziani ed adulti con disagio	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Anziani ed adulti con disagio	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Anziani ed adulti con disagio	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Asilo Nido	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale sul totale	60%
Asilo Nido	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Asilo Nido	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	80%
Asilo Nido	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Asilo Nido	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Asilo Nido	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Asilo Nido	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Asilo Nido	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Avvocatura	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Avvocatura	Formalizzazione della dichiarazione da parte del legale interno, di astensione dall'incarico per incompatibilita', inconferibilita' o conflitto d'interesse anche potenziale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto	100
Biblioteca	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui

Biblioteca	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Biblioteca	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Centro Elaborazione Dati - CED	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Centro Elaborazione Dati - CED	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Centro Elaborazione Dati - CED	- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Avvenuta adozione della direttiva o circolare
Centro Elaborazione Dati - CED	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Centro Elaborazione Dati - CED	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	1
Consiglio comunale	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	60%
Consiglio comunale	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Consiglio comunale	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Consiglio comunale	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Consiglio comunale	- Sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	70%
Consiglio comunale	informatizzazione e automazione del procedimento	e) Semplificazione	2025 - 2027	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	80%
Consiglio comunale	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Contenzioso Lavoro e UPD	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Contenzioso Lavoro e UPD	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Contenzioso Lavoro e UPD	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Contenzioso Lavoro e UPD	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Contratti	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Contratti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Contratti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Controlli Interni	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Controlli Interni	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Controlli Interni	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Controlli Interni	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Controlli Interni	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Controlli Interni	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Controlli Interni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Controlli Interni	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Controlli Interni	- Rispetto delle norme regolamentari vigenti in materia	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	60%
Controlli Interni	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Controlli Interni	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Controlli Interni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Controlli Interni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Cultura	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui

Cultura	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Cultura	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Demanio Marittimo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Demanio Marittimo	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Demanio Marittimo	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	70%
Demanio Marittimo	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Demanio Marittimo	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Elettorale e Leva	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Elettorale e Leva	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Elettorale e Leva	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Elettorale e Leva	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Famiglie	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Famiglie	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	80%
Famiglie	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Famiglie	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Famiglie	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Famiglie	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Famiglie	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Gestione del Territorio	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Gestione del Territorio	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione del Territorio	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Gestione del Territorio	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Gestione del Territorio	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Gestione del Territorio	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Gestione del Territorio	- Sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	70%
Gestione del Territorio	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Gestione del Territorio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%

Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Grandi Opere	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Grandi Opere	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Grandi Opere	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
IGIENE AMBIENTALE	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
IGIENE AMBIENTALE	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
IGIENE AMBIENTALE	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
IGIENE AMBIENTALE	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
IGIENE AMBIENTALE	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
IGIENE AMBIENTALE	- Sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	70%
IGIENE AMBIENTALE	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
IGIENE AMBIENTALE	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Manutenzioni	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Manutenzioni	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Manutenzioni	- Sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	70%
Manutenzioni	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	1
Manutenzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Minori e persone diversamente abili	- Accessibilita' online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalita' per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale gare per le quali e' garantita l'accessibilita' online	100%
Minori e persone diversamente abili	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale sul totale	60%
Minori e persone diversamente abili	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Minori e persone diversamente abili	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	80%
Minori e persone diversamente abili	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Minori e persone diversamente abili	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Minori e persone diversamente abili	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Minori e persone diversamente abili	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Minori e persone diversamente abili	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Minori e persone diversamente abili	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Musei	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Musei	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Organizzazione	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%

Organizzazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Organizzazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Organizzazione	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Organizzazione	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Organizzazione	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Organizzazione	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Organizzazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Organizzazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Organizzazione	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Partecipazioni	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	e) Semplificazione	2025 - 2027	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
Partecipazioni	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Partecipazioni	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Partecipazioni	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Partecipazioni	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Partecipazioni	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Partecipazioni	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Partecipazioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Partecipazioni	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Partecipazioni	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
Partecipazioni	- Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025 - 2027	Percentuale di disposizioni inserite nel Codice di comportamento per affrontare specifici rischi	80%
Partecipazioni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Partecipazioni	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Partecipazioni	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	80%
Partecipazioni	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Partecipazioni	- Pubblicare ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 i dati e le informazioni di tutti i procedimenti amministrativi in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie d procedimenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Nr. procedimenti per i quali vanno pubblicati dati e informazioni ai sensi del D.Lgs. n.33/2013	100%
Partecipazioni	- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	70%
Partecipazioni	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Partecipazioni	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Partecipazioni	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Partecipazioni	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Partecipazioni	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025 - 2027	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Partecipazioni	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
Partecipazioni	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Partecipazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Partecipazioni	- Utilizzo di team di risorse	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Ricorso all'utilizzo del team di risorse	40%
Partecipazioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Patrimonio	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%

Patrimonio	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Patrimonio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Patrimonio	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Patrimonio	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	a) Controllo	2025 - 2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Patrimonio	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Patrimonio	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Patrimonio	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	1
Patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale dell'assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Controlli sull'attuazione del codice di comportamento	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	60%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Avvenuta istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse	avventa istituzione del registro
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2

Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili	70%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	70%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Report periodici al RPCT	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	70%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dall'OICAT	40%
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Politiche abitative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Politiche abitative	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	80%
Politiche abitative	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Politiche abitative	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Politiche abitative	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Politiche abitative	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Politiche abitative	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Politiche sociali	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale sul totale	60%
Politiche sociali	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Politiche sociali	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	80%
Politiche sociali	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Politiche sociali	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Politiche sociali	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Polizia giudiziaria	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia giudiziaria	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia giudiziaria	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Polizia giudiziaria	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Polizia giudiziaria	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Polizia locale	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia locale	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia locale	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Polizia locale	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Polizia locale	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Polizia locale	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia Municipale, Mobilita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Polizia Municipale, Mobilita'	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Polizia Municipale, Mobilita'	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia Municipale, Mobilita'	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Polizia Municipale, Mobilita'	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Polizia Municipale, Mobilita'	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Polizia Municipale, Mobilita'	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Polizia Municipale, Mobilita'	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Polizia Municipale, Mobilita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Polizia Municipale, Mobilita'	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia stradale	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia stradale	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia stradale	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Polizia stradale	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale sul totale	60%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della societa' civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonche' i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione della procedura di segnalazione di illeciti da parte dei cittadini (whistleblowing)	Avvenuta adozione della procedura
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Raccolta delle osservazioni informatizzate assicurandone l'immodificabilita'	i) Segnalazione e protezione	2025 - 2027	Attuazione della raccolta delle osservazioni informatizzate	Attuazione della raccolta
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Prevenzione della corruzione e illegalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE EUROPEE	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE EUROPEE	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Programmazione e pianificazione	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	e) Semplificazione	2025 - 2027	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	1
Programmazione e pianificazione	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui

Programmazione e pianificazione	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Protezione Civile	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Protocollo e Archivio	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Protocollo e Archivio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Protocollo e Archivio	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Protocollo e Archivio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Protocollo e Archivio	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	e) Semplificazione	2025 - 2027	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	adozione del software
Protocollo e Archivio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Protocollo e Archivio	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Protocollo e Archivio	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Protocollo e Archivio	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Provveditorato	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Provveditorato	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Provveditorato	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	1
Provveditorato	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Fascicolazione informatica	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	80%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	e) Semplificazione	2025 - 2027	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	adozione del software
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Pubblicare ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 i dati e le informazioni di tutti i procedimenti amministrativi in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie d procedimenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Nr. procedimenti per i quali vanno pubblicati dati e informazioni ai sensi del D.Lgs. n.33/2013	100%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Rendicontazione periodica a cura del fornitore e verifica del Direttore del contratto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di rendicontazione periodica a cura del fornitore e verifica del Direttore del contratto	70%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	90%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	1
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Qualita' e innovazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Segreteria del sindaco	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Sindaco	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	60%
Sindaco	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Sindaco	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Sito Web	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Sport e tempo libero	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	e) Semplificazione	2025 - 2027	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	1
Sport e tempo libero	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Sport e tempo libero	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Sport e tempo libero	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Sport e tempo libero	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Sport e tempo libero	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Sport e tempo libero	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Sport e tempo libero	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2025 - 2027	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Sport e tempo libero	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Sport e tempo libero	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Sport e tempo libero	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sport e tempo libero	valutazione da parte della S.A. delle attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	70
Staff Ufficio di Gabinetto del Sindaco	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Staff Ufficio di Gabinetto del Sindaco	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Statistica e Toponomastica	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Statistica e Toponomastica	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Stato civile	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Stato civile	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Stato civile	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Stato civile	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Stato civile	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Stato civile	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Sviluppo Risorse Umane	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Sviluppo Risorse Umane	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Sviluppo Risorse Umane	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Sviluppo Risorse Umane	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Sviluppo Risorse Umane	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1

Sviluppo Risorse Umane	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Sviluppo Risorse Umane	- Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di indicazione dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature nelle verbalizzazioni delle attivita' di valutazione, nonche' nei giudizi espressi sui candidati	100%
Sviluppo Risorse Umane	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Sviluppo Risorse Umane	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Sviluppo Risorse Umane	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Trattamento pensionistico e previdenziale	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Trattamento pensionistico e previdenziale	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Trattamento pensionistico e previdenziale	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Trattamento pensionistico e previdenziale	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Trattamento pensionistico e previdenziale	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Trattamento pensionistico e previdenziale	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Turismo	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Accessibilita' online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalita' per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale gare per le quali e' garantita l'accessibilita' online	100%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale sul totale	60%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	e) Semplificazione	2025 - 2027	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Effettuare le comunicazioni conformemente ai criteri previsti dalla legge	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di pubblicazioni avvenute	80
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi	Anticorruzione	2025 - 2027	N.R. (Non Rilevante)	100
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi	Anticorruzione	2025 - 2027	N.R. (Non Rilevante)	100
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilita' delle varianti progettuali in sede di offerta	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di avvenuto dettaglio nei bandi di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilita' delle varianti progettuali in sede di offerta	80%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%

TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione degli obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC	Avvenuta adozione degli degli obblighi di comunicazioeninformazione
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- 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 legalita' o nei patti di integrita'	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	70%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo	70%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Utilizzo di team di risorse	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Ricorso all'utilizzo del team di risorse	40%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016	Anticorruzione	2025 - 2027	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	100
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	- Verifica regolarita' contributiva	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	100
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	Rispetto tempi previsti nel Piano Performance/P.D.O.	a) Controllo	2025 - 2027	Adozione degli obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC	Trasmissione nei termini previsti
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	Rotazione nella nomina dei commissari	h) Rotazione	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	90
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	Rotazione nella nomina dei commissari	h) Rotazione	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	90
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	valutazione da parte della S.A. delle attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	70
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI AREA TECNICA	valutazione da parte della S.A. delle attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	70
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	e) Semplificazione	2025 - 2027	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	adozione del software
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	a) Controllo	2025 - 2027	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Report periodici al RPCT	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%

TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016	Anticorruzione	2025 - 2027	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	100
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	- Verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016	Anticorruzione	2025 - 2027	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	100
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	obbligo di inserire nei bandi di gara la trasmissione, per gli operatori economici, della dichiarazione contenente i dati del titolare effettivo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	90
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	obbligo di inserire nei bandi di gara la trasmissione, per gli operatori economici, della dichiarazione contenente i dati del titolare effettivo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	90
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	Rotazione nella nomina dei commissari	h) Rotazione	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	90
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	Verifica presenza dichiarazione il titolare effettivo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	90
TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI PER PNRR	Verifica presenza dichiarazione il titolare effettivo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	90
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	e) Semplificazione	2025 - 2027	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	adozione del software
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	70%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	rotazione nella nomina dei commissari	h) Rotazione	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	90
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni	a) Controllo	2025 - 2027	N.1 indicatore anomalia	100% procedure
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	- Sistema di Allert/Segnalazioni, anche automatizzato, sulla presenza di anomalie rilevate dagli indicatori dei sistemi di controllo	a) Controllo	2025 - 2027	Atto di programmazione strategica e operativa	1
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	h) Rotazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo	80%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Adozione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atto di indirizzo	1
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche .	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Elenchi operatori economici	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	1
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Link alla pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonche' altri termini anche endoprocedimentali.	b) Trasparenza	2025 - 2027	Pubblicazioni	100%

TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025 - 2027	Atti gestionali	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Procedura operativa interna	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atto procedurale	1
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025 - 2027	Pubblicazioni	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025 - 2027	Pubblicazioni	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli operatori economici (OE) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e' stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
TUTTI I SETTORI - NUOVI PROCESSI AREA DI RISCHIO D)	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Ufficio amministrativo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ufficio amministrativo	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Ufficio amministrativo	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Ufficio amministrativo	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Ufficio amministrativo	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio amministrativo	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Ufficio amministrativo	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Ufficio amministrativo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Ufficio amministrativo	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Ufficio amministrativo	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio amministrativo	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio amministrativo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Ufficio amministrativo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio amministrativo	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Ufficio amministrativo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio amministrativo	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio amministrativo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Ufficio amministrativo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Ufficio amministrativo	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Ufficio amministrativo	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	- Rispetto delle norme regolamentari vigenti in materia	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	60%
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	- Sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	70%

Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	informatizzazione e automazione del procedimento	e) Semplificazione	2025 - 2027	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	80%
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicate in regolamento	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Ufficio della Giunta Comunale	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	60%
Ufficio della Giunta Comunale	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Ufficio della Giunta Comunale	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Ufficio della Giunta Comunale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio della Giunta Comunale	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Ufficio della Giunta Comunale	- Sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	70%
Ufficio della Giunta Comunale	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio della Giunta Comunale	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	1
Ufficio della Giunta Comunale	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Ufficio Gestione economica del personale dipendente	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Ufficio Gestione economica del personale dipendente	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Ufficio per le relazioni con il pubblico	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio stampa	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio Tributi	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Ufficio Tributi	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Ufficio Tributi	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	1
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale sul totale	60%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale dell'assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Fissazione di termini endo-procedimentali	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	a) Controllo	2025 - 2027	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Avvenuta istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse	avventa istituzione del registro
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1

Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili	70%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	70%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Report periodici al RPCT	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di controlli eseguiti	70%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dall'OICAT	40%