COMUNE DI CATANZARO							
PIANO ANNUALE DI MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI MONITORAGGIO DELLA SEZ. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025							
MISURE GENERALI OBBLIGATORIE PER TUTTI I SETTORI							
Calendario	**UFFICIO**	**Misura**	**Processi**	**Indicatori**	**Fasi e tempi**	**Valore atteso**	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10)	Tutti i processi	Direttive previste dal Piano: a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; b) nei provvedimenti di collocamento a riposo da notificare ai dipendenti è inserita la clausola sul rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; c) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	Tutti i processi	Percentuale degli atti di incarico e dei contratti adeguati alle previsioni del Codice di comportamento	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti - attivita' ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7)	Tutti i processi	Rispetto del regolamento per l'autorizzazione ed il conferimento dell'autorizzazione degli incarichi esterni ai dirigenti ed al personale dipendente non dirigente approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 486 del 30/11/2015	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)	Tutti i processi	Adeguate iniziative di formazione/informazione. Attestazione di assenza conflitto d'interesse negli atti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	1	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	Tutti i processi	Numero eventi di formazione attuati	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	2	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)	Tutti i processi	Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo:conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti. Si specifica che all'atto della nomina si dovrà provvedere alla verifica della sussistenza o meno di sentenze penali di condanna, anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti le commissioni (certificati carichi pendenti per commissioni di concorsi - sia nel comune di residenza dei soggetti che nel comune di Catanzaro)	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)	Tutti i processi	Dichiarazione annuale rilasciata dai Dirigenti in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; la dichiarazione deve essere pubblicata nel sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente - Personale - Dirigenti".	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Inconferibilita' per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8)	Tutti i processi	Dichiarazione annuale rilasciata dai Dirigenti in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; la dichiarazione deve essere pubblicata nel sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente - Personale - Dirigenti".	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100	

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)	Tutti i processi	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. l-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)	Tutti i processi	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)	Tutti i processi	Percentuale obblighi di pubblicazione adempiuti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100	
30/11/2023	Tutti gli Uffici	- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)	Tutti i processi	Sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	1	

MISURE SPECIFICHE PREVISTE NEI PROCESSI A RISCHIO MEDIO, ALTO ED ALTISSIMO DISTINTE PER SETTORI

01. SETTORE AVVOCATURA

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Risarcimento danni a seguito di sinistro	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	- Risarcimento danni a seguito di sinistro	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2023-2024	70%
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- Risarcimento danni a seguito di sinistro - Gestione del contenzioso e pareri legali	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Risarcimento danni a seguito di sinistro	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Risarcimento danni a seguito di sinistro	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2023-2024	60%
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	- Risarcimento danni a seguito di sinistro	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	- Gestione del contenzioso e pareri legali	Percentuale di utilizzo	2023-2024	80%
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi assicurativi	- Risarcimento danni a seguito di sinistro	Adeguate iniziative di formazione/informazione	2021-2022	numero iniziative formative
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Verifica diretta, essendo il dirigente costituito in giudizio.	- Gestione del contenzioso e pareri legali	Esame congiunto	2021-2022	100%
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Informatizzazione del processo telematico amministrativo e civile	- Gestione del contenzioso e pareri legali	regolamentazione	2022	100
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Formalizzazione della dichiarazione da parte del legale interno, di astensione dall'incarico per incompatibilita', inconferibilita' o conflitto d'interesse anche potenziale	- Gestione del contenzioso e pareri legali	Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto	2022	100
30/11/2023	AVVOCATURA	H) Affari legali e contenzioso (generale)	predisposizione modello standard	- Gestione del contenzioso e pareri legali	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2022	100

02. SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	D) Contratti pubblici (generale)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Servizio di assistenza domiciliare	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Concessione integrazione rette case di riposo - Concessione contributi economici	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Servizio Centri sociali per anziani - Servizio di inserimenti in strutture	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Rilascio contrassegno invalidi	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio di assistenza domiciliare	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Concessione integrazione rette case di riposo - Concessione contributi economici	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio Centri sociali per anziani - Servizio di inserimenti in strutture	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Rilascio contrassegno invalidi	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	D) Contratti pubblici (generale)	- Riunioni periodiche di confronto	- Servizio di assistenza domiciliare	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Riunioni periodiche di confronto	- Concessione integrazione rette case di riposo - Concessione contributi economici	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Riunioni periodiche di confronto	- Servizio Centri sociali per anziani - Servizio di inserimenti in strutture	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Riunioni periodiche di confronto	- Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Riunioni periodiche di confronto	- Rilascio contrassegno invalidi	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Servizio di inserimenti in strutture	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio di assistenza domiciliare	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Concessione integrazione rette case di riposo - Concessione contributi economici	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio Centri sociali per anziani - Servizio di inserimenti in strutture	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Rilascio contrassegno invalidi	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	D) Contratti pubblici (generale)	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	- Servizio di assistenza domiciliare	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Servizio di assistenza domiciliare	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Concessione integrazione rette case di riposo - Concessione contributi economici	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- 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	- Servizio Centri sociali per anziani - Servizio di inserimenti in strutture	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- 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	- Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- 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	- Rilascio contrassegno invalidi	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Concessione contributi economici	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- 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	- Rilascio contrassegno invalidi	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	2023-2024	80%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Servizio di assistenza domiciliare	Percentuale gare per le quali e' garantita l'accessibilita' online	2023-2024	100%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- 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	- Servizio Centri sociali per anziani	Percentuale gare per le quali e' garantita l'accessibilita' online	2023-2024	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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)	- Concessione integrazione rette case di riposo - Concessione contributi economici	Percentuale sul totale	2023-2024	60%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- 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)	- Servizio Centri sociali per anziani	Percentuale sul totale	2023-2024	60%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Concessione integrazione rette case di riposo - Concessione contributi economici	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Servizio di inserimenti in strutture	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Rilascio contrassegno invalidi	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	D) Contratti pubblici (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizio di assistenza domiciliare	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Concessione integrazione rette case di riposo - Concessione contributi economici	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizio Centri sociali per anziani - Servizio di inserimenti in strutture	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Anziani ed adulti con disagio	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Rilascio contrassegno invalidi	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Asilo Nido	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido - Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Asilo Nido	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido - Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Asilo Nido	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Riunioni periodiche di confronto	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido - Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Asilo Nido	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido - Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Asilo Nido	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido - Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura,	2023-2024	80%
30/11/2023	Asilo Nido	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido - Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	Percentuale sul totale	2023-2024	60%
30/11/2023	Asilo Nido	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido - Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Asilo Nido	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido - Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti	2023-2024	100%
30/11/2023	Famiglie	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Concessione buono casa	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Famiglie	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Concessione buono casa	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Famiglie	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Riunioni periodiche di confronto	- Concessione buono casa	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Famiglie	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Concessione buono casa	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Famiglie	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Concessione buono casa	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Famiglie	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Concessione buono casa	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Famiglie	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Concessione buono casa	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Servizio di affidamento familiare	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Progetti per minori in carico - Servizio ricovero minori in struttura	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio di affidamento familiare	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Progetti per minori in carico - Servizio ricovero minori in struttura	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Riunioni periodiche di confronto	- Servizio di affidamento familiare	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Riunioni periodiche di confronto	- Progetti per minori in carico - Servizio ricovero minori in struttura	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio di affidamento familiare	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Progetti per minori in carico - Servizio ricovero minori in struttura	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	D) Contratti pubblici (generale)	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- 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	- Servizio di affidamento familiare	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- 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	- Progetti per minori in carico - Servizio ricovero minori in struttura	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale gare per le quali e' garantita l'accessibilita' online	2023-2024	100%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	D) Contratti pubblici (generale)	- 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)	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale sul totale	2023-2024	60%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- 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)	- Servizio di affidamento familiare	Percentuale sul totale	2023-2024	60%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- 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)	- Progetti per minori in carico - Servizio ricovero minori in struttura	Percentuale sul totale	2023-2024	60%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	D) Contratti pubblici (generale)	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Servizio di affidamento familiare	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Progetti per minori in carico - Servizio ricovero minori in struttura	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	D) Contratti pubblici (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizio di affidamento familiare	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Minori e persone diversamente abili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Progetti per minori in carico - Servizio ricovero minori in struttura	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Politiche sociali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio di segretariato sociale	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Politiche sociali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Politiche sociali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio di segretariato sociale	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Politiche sociali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Politiche sociali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Servizio di segretariato sociale	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Politiche sociali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- 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	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Politiche sociali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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)	- Servizio di segretariato sociale	Percentuale sul totale	2023-2024	60%
30/11/2023	Politiche sociali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- 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)	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali	Percentuale sul totale	2023-2024	60%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Politiche sociali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Servizio di segretariato sociale	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Politiche sociali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Politiche sociali	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizio di segretariato sociale	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Politiche sociali	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali - Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Politiche abitative	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Politiche abitative	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Politiche abitative	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Politiche abitative	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Riunioni periodiche di confronto	- Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Politiche abitative	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Politiche abitative	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%
30/11/2023	Politiche abitative	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Politiche abitative	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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	- Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Politiche abitative	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Politiche abitative	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Politiche abitative	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Politiche abitative	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%

03. SETTORE AA.GG., CONTRATTI, SUAC

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Contratti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Registrazione contratti - Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	Corsi di formazione programmati	2023	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2023	Contratti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Pagamento delle spese di registrazione	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2
30/11/2023	Contratti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Rogito atti segretario comunale - Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2
30/11/2023	Contratti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Pagamento delle spese di registrazione	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Contratti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Rogito atti segretario comunale - Registrazione contratti - Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Protocollo e Archivio	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Albo e notifiche: Notifiche	Corsi di formazione programmati	2023	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2023	Protocollo e Archivio	D) Contratti pubblici (generale)	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Servizi postali	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2023	Protocollo e Archivio	D) Contratti pubblici (generale)	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	- Servizi postali	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	2023-2024	adozione del software
30/11/2023	Protocollo e Archivio	D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Servizi postali	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2023	Protocollo e Archivio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico - Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Protocollo e Archivio	D) Contratti pubblici (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizi postali	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Affari Generali, Contratti, SUAC	D) Contratti pubblici (generale)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	- Servizi di pulizia uffici	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	100%
30/11/2023	Affari Generali, Contratti, SUAC	D) Contratti pubblici (generale)	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Servizi di pulizia uffici	Corsi di formazione programmati	2023	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2023	Affari Generali, Contratti, SUAC	D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Servizi di pulizia uffici	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2023	Affari Generali, Contratti, SUAC	D) Contratti pubblici (generale)	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	- Servizi di pulizia uffici	Percentuale di Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	2023-2024	90%
30/11/2023	Affari Generali, Contratti, SUAC	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Servizi di pulizia uffici	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento
30/11/2023	Affari Generali, Contratti, SUAC	D) Contratti pubblici (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizi di pulizia uffici	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Segreteria del Sindaco	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Agenda Sindaco ed Assessori	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Sindaco	Z) Amministratori (specifica)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	- Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	100%
30/11/2023	Sindaco	Z) Amministratori (specifica)	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	- Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2023-2024	2
30/11/2023	Sindaco	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	- Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	60%
30/11/2023	Sindaco	Z) Amministratori (specifica)	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	- Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	60%
30/11/2023	STAFF UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	STAFF UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1

04. SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale di partecipazione collegiale	2023-2024	60%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Percentuale di partecipazione collegiale	2023-2024	60%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	- Servizio di gestione tariffe e rette - Piano diritto allo studio	Percentuale di partecipazione collegiale	2023-2024	60%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Servizio di gestione tariffe e rette - Piano diritto allo studio	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di trasporto scolastico	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	100%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Servizio di gestione tariffe e rette - Piano diritto allo studio	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di trasporto scolastico - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio di gestione tariffe e rette - Piano diritto allo studio	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	- Servizio di ristorazione scolastica	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	2023-2024	adozione del software
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Servizio di ristorazione scolastica	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2023-2024	60%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Riunioni periodiche di confronto	- Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Riunioni periodiche di confronto	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- 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'	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Rendicontazione periodica a cura del fornitore e verifica del Direttore del contratto	- Servizio di trasporto scolastico - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale di rendicontazione periodica a cura del fornitore e verifica del Direttore del contratto	2023-2024	70%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	- Piano diritto allo studio	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Piano diritto allo studio	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Nr. monitoraggi informatizzati	2023-2024	100% dei monitoraggi previsti
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	- Servizio di gestione tariffe e rette	Nr. monitoraggi informatizzati	2023-2024	100% dei monitoraggi previsti
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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)	- Concessione contributo regionale buono-libri	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	2023-2024	40%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di trasporto scolastico - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Servizio di gestione tariffe e rette	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	- Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale di Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	2023-2024	90%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Servizio di trasporto scolastico	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di trasporto scolastico - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	D) Contratti pubblici (generale)	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Servizio di ristorazione scolastica - Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	Corsi di formazione programmati	2021-2022	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Piano diritto allo studio	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Fascicolazione informatica	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Percentuale di informatizzazione sui fascicoli aperti	2023-2024	80%
30/11/2023	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria - Concessione contributo regionale buono-libri	Nr. procedimenti per i quali vanno pubblicati dati e informazioni ai sensi del D.Lgs. n.33/2013	2023-2024	100%
30/11/2023	Sport e tempo libero	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	- Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi - Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	Percentuale di partecipazione collegiale	2023-2024	60%
30/11/2023	Sport e tempo libero	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	- Concessione contributi per manifestazioni - Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche - Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Percentuale di partecipazione collegiale	2023-2024	60%
30/11/2023	Sport e tempo libero	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	- Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	2023-2024	1
30/11/2023	Sport e tempo libero	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi - Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Sport e tempo libero	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Concessione contributi per manifestazioni - Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche - Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Sport e tempo libero	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	- Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	100%
30/11/2023	Sport e tempo libero	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	- Concessione contributi per manifestazioni	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	100%
30/11/2023	Sport e tempo libero	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi - Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Sport e tempo libero	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Concessione contributi per manifestazioni - Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Sport e tempo libero	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Riunioni periodiche di confronto	- Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Sport e tempo libero	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Concessione contributi per manifestazioni	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2023-2024	2
30/11/2023	Sport e tempo libero	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Concessione contributi per manifestazioni - Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche - Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2023	Sport e tempo libero	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Sport e tempo libero	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%
30/11/2023	Sport e tempo libero	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Sport e tempo libero	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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	- Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1

05. SETTORE TRANSIZIONE AL DIGITALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Anagrafe	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Riunioni periodiche di confronto	- Anagrafe: Variazione di indirizzo	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Anagrafe	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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)	- Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici - Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' - Anagrafe: Certificati anagrafici - Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) - Anagrafe: Variazione di indirizzo	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Anagrafe	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- 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)	- Anagrafe: Certificati anagrafici storici	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Anagrafe	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici - Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' - Anagrafe: Certificati anagrafici - Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) - Anagrafe: Variazione di indirizzo	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Elettorale e Leva	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Elettorale e Leva	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- Elettorale: rilascio tessera elettorale	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	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)	- Leva: Variazioni liste di leva	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Elettorale e Leva	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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)	- Elettorale: rilascio tessera elettorale - Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori - Elettorale: revisione semestrale liste elettorali - Elettorale: revisione dinamica liste elettorali	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Elettorale e Leva		Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Leva: Variazioni liste di leva	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Elettorale e Leva	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Elettorale: rilascio tessera elettorale - Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori - Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio - Elettorale: revisione semestrale liste elettorali - Elettorale: revisione dinamica liste elettorali	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Stato civile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero	Corsi di formazione programmati	2023	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2023	Stato civile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Riunioni periodiche di confronto	- Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Stato civile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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)	- Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica - Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe - Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili - Anagrafe: Tenuta registro unioni civili - Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero - Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio - Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile - Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Stato civile	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- 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)	- Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Stato civile	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- 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)	- Stato civile: Disconoscimenti - Stato civile: Riconoscimenti	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Stato civile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero - Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Stato civile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Stato civile	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Stato civile: Affiliazioni - Stato civile: Riconoscimenti - Stato civile: Tutela/Curatela - Stato civile: Cambio nome/cognome - Stato civile: Adozione	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Stato civile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica - Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe - Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili - Anagrafe: Tenuta registro unioni civili - Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero - Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio - Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile - Stato civile: Autorizzazione alla cremazione - Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Stato civile	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Stato civile	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Stato civile: Disconoscimenti - Stato civile: Riconoscimenti	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	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)	- Toponomastica: Attribuzione numero civico e denominazione nuove strade e piazze	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Statistica e Toponomastica		Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Toponomastica: Attribuzione numero civico e denominazione nuove strade e piazze	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Centro Elaborazione Dati	D) Contratti pubblici (generale)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	Centro Elaborazione Dati	D) Contratti pubblici (generale)	- 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'	- Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	Centro Elaborazione Dati	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	- 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	- Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	2023-2024	80%
30/11/2023	Centro Elaborazione Dati	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	- 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	- Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'	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	2023-2024	Avvenuta adozione della direttiva o circolare
30/11/2023	Centro Elaborazione Dati	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Centro Elaborazione Dati	D) Contratti pubblici (generale)	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	Corsi di formazione programmati	2021-2022	1

06. SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE							
Calendario	**UFFICIO**	**Area di rischio**	**Misura**	**Processi**	**Indicatori**	**Fasi e tempi**	**Valore atteso**
30/11/2023	Programmazione e pianificazione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Bilancio di previsione - Documento Unico di Programmazione - DUP - Rendiconto - Mandati di pagamento - Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale - Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere - Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile - Parere di regolarita' contabile - Variazioni al bilancio di previsione	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Programmazione e pianificazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Inserimento e controllo dati IVA - Controllo equilibri finanziari	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Liquidazione periodiche trattamenti accessori	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Certificazione in materia di spesa di personale - Liquidazione periodiche trattamenti accessori - Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Ufficio Tributi	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Accertamenti tributari	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Ufficio Tributi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Regolamenti tributari	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Ufficio Tributi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Rateazione pagamento tributi accertati - Iscrizione a ruolo entrate tributarie - Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie - Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Ufficio Tributi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Controllo ICI - IMU - TASI - Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione - Controllo TOSAP - Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Ufficio Tributi	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni - Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti	2023-2024	40%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2023-2024	70%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- Controllo sulle societa' partecipate - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Corsi di formazione programmati	2023	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Controllo sulle societa' partecipate	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	2023-2024	Avvenuto acquisto o realizzazione del software

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Utilizzo Team di esperti nei progetti e nelle procedure contrattuali di partenariato pubblico-privato (PPP)	- Controllo sulle societa' partecipate	Percentuale di utilizzo di Team di esperti nei progetti e nelle procedure contrattuali di partenariato pubblico-privato (PPP)	2023-2024	80%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Utilizzo di team di risorse	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Ricorso all'utilizzo del team di risorse	2023-2024	40%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2023-2024	60%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Riunioni periodiche di confronto	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	- Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	- Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2023-2024	2
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	- Controllo sulle societa' partecipate - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	2023-2024	70%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Nr. monitoraggi informatizzati	2023-2024	100% dei monitoraggi previsti
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale di disposizioni inserite nel Codice di comportamento per affrontare specifici rischi	2023-2024	80%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	2023-2024	1
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	2023-2024	70%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale di raccordi tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione	2023-2024	80%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Avvenuta individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	2023-2024	avvenuta individuazione degli archivi
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Controllo sulle societa' partecipate	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Eventi di formazione attuati	2023	1
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	- Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	2023-2024	70%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	- Controllo sulle societa' partecipate - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2023-2024	2
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e societa' o esercita controlli nei confronti di enti e societa')	- Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale atti di vigilanza svolti nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, sul totale degli enti partecipati	2023 - 2025	80%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001	- Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Nr. organismi partecipati nei confronti dei quali va esercitata la vigilanza	2023-2024	100%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Nr. procedimenti per i quali vanno pubblicati dati e informazioni ai sensi del D.Lgs. n.33/2013	2023-2024	100%
30/11/2023	Partecipazioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	- Controllo sulle societa' partecipate - Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2

07. SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Organizzazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Organizzazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Organizzazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	- Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	2023-2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Organizzazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	- Rilevazione eccedenze personale	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023	1
30/11/2023	Organizzazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2023	Organizzazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Rilevazione eccedenze personale	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2023	Organizzazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	- Rilevazione eccedenze personale	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	2023-2024	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
30/11/2023	Organizzazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Organizzazione	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	- Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2023-2024	80%
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	- Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	2023-2024	80%
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) - Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 - Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 - Assunzioni interinali	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	- Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) - Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023	1
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Selezioni da centro per l'impiego - Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) - Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 - Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	- Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) - Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	2023-2024	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Selezioni da centro per l'impiego - Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) - Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 - Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. - Cambi di profilo professionale - Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale - Piani formativi e corsi di formazione - Assunzioni interinali - trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	- Selezioni da centro per l'impiego	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2023-2024	80%
30/11/2023	Sviluppo Risorse Umane	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- 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	- Selezioni da centro per l'impiego - Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	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	2023-2024	100%
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- 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)	- Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	2023-2024	40%
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Rimborso oneri per datore di lavoro	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	- Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023	1
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	E) Incarichi e nomine (generale)	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	- Sorveglianza sanitaria - nomina medico competente - Nomina responsabile prevenzione e protezione ai sensi del TU 81/2008 - Nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi del TU 81/2008	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023	1
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	E) Incarichi e nomine (generale)	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Sorveglianza sanitaria - nomina medico competente - Nomina responsabile prevenzione e protezione ai sensi del TU 81/2008 - Nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi del TU 81/2008	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	- Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	2023-2024	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	E) Incarichi e nomine (generale)	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	- Sorveglianza sanitaria - nomina medico competente - Nomina responsabile prevenzione e protezione ai sensi del TU 81/2008 - Nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi del TU 81/2008	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	2023-2024	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Tirocini: Convenzioni quadro	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Rimborso oneri per datore di lavoro	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Contenzioso Lavoro e UPD	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- TUTELA LEGALE - RIMBORSO ONERI DIPENDENTI	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Contenzioso Lavoro e UPD	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	- Procedimento disciplinare - Gestione del contenzioso di lavoro	Eventi di formazione attuati	2023	1
30/11/2023	Contenzioso Lavoro e UPD	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	- Procedimento disciplinare - Gestione del contenzioso di lavoro	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	2023-2024	80%
30/11/2023	Contenzioso Lavoro e UPD	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- TUTELA LEGALE - RIMBORSO ONERI DIPENDENTI	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1

08. SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Patrimonio	D) Contratti pubblici (generale)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Procedura di affidamento concessione strutture sportive mediante procedura aperta	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Patrimonio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Legittimazione e affrancazione dei beni gravati da usi civici	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Patrimonio	D) Contratti pubblici (generale)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Manutenzione mezzi - Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	Patrimonio	D) Contratti pubblici (generale)	- 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'	- Manutenzione mezzi - Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	Patrimonio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Pagamento premi e gestione polizze assicurative - Servizio di gestione canoni demaniali - Legittimazione e affrancazione dei beni gravati da usi - Locazione immobili	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Patrimonio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Procedure di accatastamento immobili - Registrazione movimenti inventariali	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Patrimonio	D) Contratti pubblici (generale)	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Manutenzione mezzi - Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	Corsi di formazione programmati	2021-2022	1
30/11/2023	Patrimonio	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Autorizzazione passo carrabile permanente - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per - Autorizzazione per installazione di ponteggio - Concessione di suolo pubblico	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Patrimonio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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	- Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Patrimonio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del 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	- Legittimazione e affrancazione dei beni gravati da usi civici	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Patrimonio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Inventario beni mobili e immobili - Pagamento premi e gestione polizze assicurative - Piano delle alienazioni e valorizzazioni - Servizio di gestione canoni demaniali - Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, - Legittimazione e affrancazione dei beni gravati da usi civici	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Patrimonio	D) Contratti pubblici (generale)	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; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	- Procedura di affidamento concessione strutture sportive mediante procedura aperta	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	2023-2024	avvenuto rafforzamento
30/11/2023	Patrimonio	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	- Autorizzazione passo carrabile temporaneo per - Autorizzazione per installazione di ponteggio	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	2023-2024	avvenuto rafforzamento
30/11/2023	Provveditorato	D) Contratti pubblici (generale)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	Provveditorato	D) Contratti pubblici (generale)	- 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'	- Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	Provveditorato	D) Contratti pubblici (generale)	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	Corsi di formazione programmati	2021-2022	1
30/11/2023	Provveditorato	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Report sui consumi	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Provveditorato	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Consegne materiali	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Demanio marittimo	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	- Concessione aree demanio marittimo - Autorizzazione aree demanio marittimo	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Demanio marittimo	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Concessione aree demanio marittimo - Autorizzazione aree demanio marittimo	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Demanio marittimo	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Gestione canoni demanio marittimo	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Demanio marittimo	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	- Concessione aree demanio marittimo - Autorizzazione aree demanio marittimo	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	2023-2024	70%
30/11/2023	Demanio marittimo	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Concessione aree demanio marittimo - Autorizzazione aree demanio marittimo	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Demanio marittimo	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Gestione canoni demanio marittimo	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1

09. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, MOBILITA'

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Ordinanze regolamentazione circolazione	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	- Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024	Avvenuta definizione del calendario
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	- Contrassegni	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	2023-2024	30%
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	- Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2023-2024	80%
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	- Ordinanze regolamentazione circolazione	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2023-2024	80%
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	- Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Ordinanze regolamentazione circolazione	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- 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	- Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- 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	- Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	2023-2024	80%
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Contrassegni	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Polizia Municipale, Mobilita'	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Ordinanze regolamentazione circolazione	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Anagrafe: Cambi di residenza	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	D) Contratti pubblici (generale)	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Fornitura vestiario e calzature personale	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2023	Ufficio amministrativo	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Rinvenimento oggetti smarriti	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	- Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024	Avvenuta definizione del calendario
30/11/2023	Ufficio amministrativo	D) Contratti pubblici (generale)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Fornitura vestiario e calzature personale	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	D) Contratti pubblici (generale)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Fornitura vestiario e calzature personale	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2023-2024	60%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Emissioni ruoli riscossione sanzioni - Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture - Rateizzazione sanzioni amministrative - Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP - Gestione del contenzioso: Udienze GdP - Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2023-2024	60%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	D) Contratti pubblici (generale)	- 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'	- Fornitura vestiario e calzature personale	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	Ufficio amministrativo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	- Rinvenimento oggetti smarriti	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2023-2024	80%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	D) Contratti pubblici (generale)	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	- Fornitura vestiario e calzature personale	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	Ufficio amministrativo	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	- Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Ufficio amministrativo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Rinvenimento oggetti smarriti	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	2023-2024	1
30/11/2023	Ufficio amministrativo	D) Contratti pubblici (generale)	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	- Fornitura vestiario e calzature personale	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2023-2024	100%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Fornitura vestiario e calzature personale	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	2023-2024	adozione della direttiva/ linea guida
30/11/2023	Ufficio amministrativo	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	2023-2024	1
30/11/2023	Ufficio amministrativo	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	2023-2024	80%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	- Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Ufficio amministrativo	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Rinvenimento oggetti smarriti	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	- Emissioni ruoli riscossione sanzioni - Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture - Rateizzazione sanzioni amministrative - Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP - Gestione del contenzioso: Udienze GdP - Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	Eventi di formazione attuati	2023	1
30/11/2023	Ufficio amministrativo	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	- Emissioni ruoli riscossione sanzioni - Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture - Rateizzazione sanzioni amministrative - Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP - Gestione del contenzioso: Udienze GdP - Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	2023-2024	80%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Rinvenimento oggetti smarriti	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Ufficio amministrativo	H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Emissioni ruoli riscossione sanzioni - Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture - Rateizzazione sanzioni amministrative - Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP - Gestione del contenzioso: Udienze GdP - Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Polizia locale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale - Cooperazione con altre forze dell'ordine - Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
				- Controllo su esercizi commerciali - Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione - Accertamento in materia ambientale ai sensi del T.U. e normative vigenti - Pubblici Esercizi: verifica regolarita' amministrativa e rispetto norme "movida" - Controlli in materia edilizia: verifica regolarita' lavori			
30/11/2023	Polizia locale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Controllo corretto conferimento rifiuti raccolta differenziata	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Polizia locale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Recupero veicoli abbandonati su area pubblica - Recupero veicoli rubati trovati in sosta	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Polizia locale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	- Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale - Cooperazione con altre forze dell'ordine - Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive - Controllo su esercizi commerciali - Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione - Accertamento in materia ambientale ai sensi del T.U. e normative vigenti - Pubblici Esercizi: verifica regolarita' amministrativa e rispetto norme "movida" - Controlli in materia edilizia: verifica regolarita' lavori	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2023-2024	80%
30/11/2023	Polizia locale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	- Controllo corretto conferimento rifiuti raccolta differenziata	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2023-2024	80%
30/11/2023	Polizia locale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	- Recupero veicoli abbandonati su area pubblica - Recupero veicoli rubati trovati in sosta	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2023-2024	80%
30/11/2023	Polizia locale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio - Cooperazione con altre forze dell'ordine - Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive - Controllo su esercizi commerciali - Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione - Accertamento in materia ambientale ai sensi del T.U. e normative vigenti - Pubblici Esercizi: verifica regolarita' amministrativa e - Controlli in materia edilizia: verifica regolarita' lavori	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia locale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Controllo corretto conferimento rifiuti raccolta differenziata	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia locale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Recupero veicoli abbandonati su area pubblica - Recupero veicoli rubati trovati in sosta	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia locale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale - Cooperazione con altre forze dell'ordine - Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati - Controllo su esercizi commerciali - Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione - Accertamento in materia ambientale ai sensi del T.U. e normative vigenti - Pubblici Esercizi: verifica regolarita' amministrativa e rispetto norme "movida" - Controlli in materia edilizia: verifica regolarita' lavori	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia locale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Controllo corretto conferimento rifiuti raccolta differenziata	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia locale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Recupero veicoli abbandonati su area pubblica - Recupero veicoli rubati trovati in sosta	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Polizia locale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale - Cooperazione con altre forze dell'ordine - Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive - Controllo su esercizi commerciali - Controlli in materia edilizia: verifica regolarita' lavori	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Polizia locale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Controllo corretto conferimento rifiuti raccolta differenziata	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Polizia locale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Polizia locale	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Polizia stradale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole - Accertamento violazioni stradali - Pattugliamento stradale - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere - Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro - Rilievo incidente	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Polizia stradale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	- Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole - Accertamento violazioni stradali - Pattugliamento stradale - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere - Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro - Rilievo incidente	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2023-2024	80%
30/11/2023	Polizia stradale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole - Accertamento violazioni stradali - Pattugliamento stradale - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere - Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro - Rilievo incidente	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia stradale	M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole - Accertamento violazioni stradali - Pattugliamento stradale - Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere - Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro - Rilievo incidente	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia giudiziaria	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Trasmissione notizie di reato all'A.G. - Indagini su delega Procura	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Polizia giudiziaria	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	- Trasmissione notizie di reato all'A.G. - Indagini su delega Procura	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2023-2024	80%
30/11/2023	Polizia giudiziaria	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Trasmissione notizie di reato all'A.G. - Indagini su delega Procura	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia giudiziaria	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Trasmissione notizie di reato all'A.G. - Indagini su delega Procura	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2023	Polizia giudiziaria	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Trasmissione notizie di reato all'A.G. - Indagini su delega Procura	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Protezione Civile	N.R. - Nessuna area di rischio	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Diramazione messaggi giornaliero allerta meteo	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Protezione Civile	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	

10. SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Sportello unico per le attivita' produttive	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- 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	- Distributori di carburanti - Autorizzazione - Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione - Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione - Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione - Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica; 3) trasferimento della farmacia dai locali gia' autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro; 4) trasferimento di titolarita' dell'esercizio della farmacia - Autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia; 2) variazione di superficie dei locali della farmacia - Comunicazione presso sportello unico attivita' produttive (SUAP): avvio commercio all'ingrosso nel settore alimentare - - Richiesta autorizzazione media struttura di vendita con superficie fino a 2.500,00 mq. - Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): avvio, modifica, subingresso, cessazione attivita' produttiva generica	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento
30/11/2023	Attivita' Economiche	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- 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	- Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione - Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento

11. SETTORE CULTURA E TURISMO

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Biblioteca	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- 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	- Patrocinio non oneroso per iniziative culturali	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	2023-2024	1
30/11/2023	Biblioteca	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Patrocinio non oneroso per iniziative culturali	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Biblioteca	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Patrocinio non oneroso per iniziative culturali	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Cultura	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- 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	- Patrocinio non oneroso per iniziative culturali	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	2023-2024	1
30/11/2023	Cultura	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Concessione di contributi in compartecipazione alle spese sostenute per la realizzazione di eventi	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Cultura	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Patrocinio non oneroso per iniziative culturali	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Cultura	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Concessione delle sale conferenze e degli spazi culturali ed espositivi del patrimonio comunale	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Cultura	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Patrocinio non oneroso per iniziative culturali	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Cultura	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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	- Concessione di contributi in compartecipazione alle spese sostenute per la realizzazione di eventi	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Cultura	F) Gestione delle entrate, delle spese e del 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	- Concessione delle sale conferenze e degli spazi culturali ed espositivi del patrimonio comunale	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Musei	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Concessione degli spazi museali del Complesso Monumentale del San Giovanni	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Musei	F) Gestione delle entrate, delle spese e del 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	- Concessione degli spazi museali del Complesso Monumentale del San Giovanni	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	TURISMO	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Tenuta ed aggiornamento albo delle strutture ricettive extralberghiere	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	TURISMO	F) Gestione delle entrate, delle spese e del 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	- Monitoraggio degli adempimenti relativi al pagamento dell'imposta di soggiorno	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1

12. SETTORE GRANDI OPERE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Grandi Opere	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Gestione procedure espropriative	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Grandi Opere	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- 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)	- Gestione procedure espropriative	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Grandi Opere	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Gestione procedure espropriative	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	

13. SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO						
Calendario	**UFFICIO**	**Area di rischio**	**Misura**	**Processi**	**Indicatori**	**Fasi e tempi**	**Valore atteso**
30/11/2023	gestione del territorio	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Piano triennale opere pubbliche - Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	gestione del territorio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2023	gestione del territorio	R) Interventi di somma urgenza (specifica)	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Interventi di somma urgenza	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2023	gestione del territorio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	gestione del territorio	R) Interventi di somma urgenza (specifica)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Interventi di somma urgenza	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	gestione del territorio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	- Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2023-2024	100%
30/11/2023	gestione del territorio	R) Interventi di somma urgenza (specifica)	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	- Interventi di somma urgenza	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2023-2024	100%
30/11/2023	gestione del territorio	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- 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	- Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	2023-2024	80%
30/11/2023	gestione del territorio	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	gestione del territorio	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	gestione del territorio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	gestione del territorio	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	gestione del territorio	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	gestione del territorio	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	gestione del territorio	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Piano triennale opere pubbliche - Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	gestione del territorio	N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Gestione e dislocamento delle salme	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	gestione del territorio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza - Partecipazione a coordinamenti intercomunali	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	gestione del territorio	R) Interventi di somma urgenza (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Interventi di somma urgenza	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	gestione del territorio	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- ATEM	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Manutenzioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Gestione magazzino	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Manutenzioni	D) Contratti pubblici (generale)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Assistenza e manutenzione per seggi elettorali - Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Manutenzioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Gestione magazzino	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Manutenzioni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Sopralluogo - Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria - Pronta reperibilita' - Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni - Gestione squadre operative	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Manutenzioni	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- ATEM	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%

14. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di partecipazione collegiale	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	100%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA - SCIA in sanatoria - SCIA	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Corsi di formazione programmati	2023	50% corsi attuati sui corsi programmati

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA - SCIA in sanatoria - SCIA	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Riunioni periodiche di confronto	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2023-2024	80%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- 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)	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- 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)	- Certificato destinazione urbanistica	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	- Permesso di costruire - Autorizzazione	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	- Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri - Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	- Certificato destinazione urbanistica	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	- Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	2023-2024	60%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2023-2024	2
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	- Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	2023-2024	80%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	2023-2024	70%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA - SCIA in sanatoria - SCIA	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri - Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' - Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA - Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA - Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA - Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA - Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA - Realizzazione di pertinenze minori - CILA	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- 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	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili	2023-2024	70%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- 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	- Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA - Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 - Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA - Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) - Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA - Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione - SCIA in sanatoria - SCIA - Permesso di costruire - Autorizzazione - Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - SCIA alternativa al permesso di costruire - Nuova costruzione di un manufatto edilizio - SCIA alternativa al permesso di costruire - Silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/2001	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Permesso di costruire - Autorizzazione	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri - Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Certificato destinazione urbanistica	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Percentuale dell'assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	80%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	- Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata - Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio - Variante semplificata al Piano regolatore	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	80%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	- Certificato destinazione urbanistica	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	80%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Eventi di formazione attuati	2023	1
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA - Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 - Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA - Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) - Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA - Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione - SCIA in sanatoria - SCIA - Permesso di costruire - Autorizzazione - Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - SCIA alternativa al permesso di costruire - Nuova costruzione di un manufatto edilizio - SCIA alternativa al permesso di costruire - Silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/2001	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	- Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri - Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' - Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA - Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA - Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA - Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA - Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA - Realizzazione di pertinenze minori - CILA	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	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	- CILA (Clausola residuale) - Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri - Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' - Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA - Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA - Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA - Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA - Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA - Realizzazione di pertinenze minori - CILA	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA - SCIA in sanatoria - SCIA	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata - Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio - Variante semplificata al Piano regolatore	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	- Controlli sull'attuazione del codice di comportamento	- Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	60%
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	- CILA (Clausola residuale) - Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2023-2024	2
30/11/2023	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse	- Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	Avvenuta istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse	2023-2024	avventa istituzione del registro

15. SETTORE IGIENE AMBIENTALE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Igiene Ambientale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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'	- tutela qualita' dell'aria, delle acque, del suolo e controllo degli inquinanti - Igiene e sanita' pubblica e polizia veterinaria	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	Igiene Ambientale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- 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'	- Bonifica rimozione cemento-amianto, inquinamento acustico ed elettromagnetico	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	Igiene Ambientale	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- autorizzazioni (abbruciamento, taglio alberi, adotta una aiuola, tessera raccolta funghi) - autorizzazione detenzione animali (autoconsumo)	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Igiene Ambientale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- manutenzione terreni e/o aree scoperte a qualunque destinazione	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Igiene Ambientale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- tutela qualita' dell'aria, delle acque, del suolo e controllo degli inquinanti - autorizzazione scarico reflui attivita' produttive (commerciali, artigianali e industriali) - gestione verde pubblico e programmazione	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Igiene Ambientale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- gestione raccolta differenziata - COMPOSTAGGIO DOMESTICO - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Igiene Ambientale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- 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	- gestione raccolta differenziata	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento
30/11/2023	Igiene Ambientale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- catasto comunale incendi e rapporti con gli enti per l'apposizione vincolistica - censimento/aggiornamento informatico del verde pubblico, raccordo con Settore Gestione Territorio per interferenze con viabilita'	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Igiene Ambientale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	- Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	2023-2024	70%
30/11/2023	Igiene Ambientale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- COMPOSTAGGIO DOMESTICO	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	Igiene Ambientale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	- gestione verde pubblico e programmazione	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Igiene Ambientale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	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	- gestione raccolta differenziata - RAPPORTI DI FILIERA CONAI - Bonifica rimozione cemento-amianto, inquinamento acustico ed elettromagnetico	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	Igiene Ambientale	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- autorizzazioni (abbruciamento, taglio alberi, adotta una aiuola, tessera raccolta funghi) - autorizzazione detenzione animali (autoconsumo)	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Igiene Ambientale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- manutenzione terreni e/o aree scoperte a qualunque destinazione - catasto comunale incendi e rapporti con gli enti per l'apposizione vincolistica - censimento/aggiornamento informatico del verde pubblico, raccordo con Settore Gestione Territorio per interferenze con viabilita'	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Igiene Ambientale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Interventi per il contrasto del randagismo - tutela qualita' dell'aria, delle acque, del suolo e controllo degli inquinanti - autorizzazione scarico reflui attivita' produttive (commerciali, artigianali e industriali) - Igiene e sanita' pubblica e polizia veterinaria - gestione verde pubblico e programmazione - gestione canile	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Igiene Ambientale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- gestione raccolta differenziata - COMPOSTAGGIO DOMESTICO - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI - RAPPORTI DI FILIERA CONAI - Bonifica rimozione cemento-amianto, inquinamento acustico ed elettromagnetico	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Igiene Ambientale	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- tutela qualita' dell'aria, delle acque, del suolo e controllo degli inquinanti - Igiene e sanita' pubblica e polizia veterinaria	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Igiene Ambientale	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Bonifica rimozione cemento-amianto, inquinamento acustico ed elettromagnetico	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%

UNITA' DI PROGETTO - AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	UNITA' DI PROGETTO - AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020	Q) Progettazione (specifica)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- - Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche per obiettivi PNRR	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	UNITA' DI PROGETTO - AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- 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	- - Pianificazione Comunale generale, varianti per l'attuazione di obiettivi PNRR	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	2023-2024	80%

STAFF SEGRETARIO GENERALE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- 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)	- Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Percentuale sul totale	2023-2024	60%
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	- Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2023-2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Prevenzione della corruzione e illegalita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	- Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2023	Controlli Interni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2023	Controlli Interni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	- Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	Nr. monitoraggi informatizzati	2023-2024	100% dei monitoraggi previsti
30/11/2023	Controlli Interni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	- Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2023	Controlli Interni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	Controlli Interni	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	- Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2023-2024	80%
30/11/2023	CONSIGLIO COMUNALE	Z) Amministratori (specifica)	- 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	- Programmazione e pianificazione - Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	2023-2024	1
30/11/2023	CONSIGLIO COMUNALE	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	CONSIGLIO COMUNALE	E) Incarichi e nomine (generale)	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2023	CONSIGLIO COMUNALE	Z) Amministratori (specifica)	- 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	- Programmazione e pianificazione - Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento
30/11/2023	CONSIGLIO COMUNALE	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	CONSIGLIO COMUNALE	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	CONSIGLIO COMUNALE	Z) Amministratori (specifica)	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	- Programmazione e pianificazione - Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	60%
30/11/2023	CONSIGLIO COMUNALE	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e societa' o esercita controlli nei confronti di enti e societa')	- Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Percentuale atti di vigilanza svolti nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, sul totale degli enti partecipati	2023 - 2025	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	D) Contratti pubblici (generale)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	D) Contratti pubblici (generale)	- 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'	- Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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	- Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	2023-2024	1
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Z) Amministratori (specifica)	- 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	- Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati - Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	2023-2024	1
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- 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	- Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Z) Amministratori (specifica)	- 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	- Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati - Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	D) Contratti pubblici (generale)	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	Corsi di formazione programmati	2021-2022	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	- Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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	- Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2021-2022	1
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Lasciti e donazioni	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Lasciti e donazioni - Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Z) Amministratori (specifica)	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	- Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	60%

TUTTI I SETTORI

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs 33/2013	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Determine di impegno	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Liquidazione fatture	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Determine di impegno	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2023-2024	60%
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri - accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs 33/2013	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2023-2024	60%
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	- 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'	- Determine di impegno	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Liquidazione fatture	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	- Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 - Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri - accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs 33/2013	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri - accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs 33/2013	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Front office: Informazioni e comunicazioni	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Determine di impegno	Corsi di formazione programmati	2021-2022	1
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Redazione delibera/determina	Numero di controlli finali eseguiti	2021-2022	1
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali - Determine di impegno	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Redazione delibera/determina	Percentuale di controlli eseguiti	2021-2022	70%
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	- Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri - accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs 33/2013	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Proroga contratto in scadenza - Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto - Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	- Proroga contratto in scadenza - Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto - Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	2023-2024	adozione del software
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Proroga contratto in scadenza - Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto - Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	D) Contratti pubblici (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Proroga contratto in scadenza - Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto - Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%

TUTTI I SETTORI TECNICI

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	Q) Progettazione (specifica)	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	- Perizie di lavori in economia	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Redazione cronoprogramma	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	Q) Progettazione (specifica)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Perizie di lavori in economia	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	D) Contratti pubblici (generale)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Redazione cronoprogramma	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2023-2024	60%
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	Q) Progettazione (specifica)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) - Perizie di lavori in economia	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2023-2024	60%
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	D) Contratti pubblici (generale)	- 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'	- Redazione cronoprogramma	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	Q) Progettazione (specifica)	- 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'	- Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) - Perizie di lavori in economia	Percentuale di verifiche	2023-2024	70% verifiche effettuate
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	D) Contratti pubblici (generale)	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	- Redazione cronoprogramma	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	80%
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	D) Contratti pubblici (generale)	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	- Direzione lavori	Eventi di formazione attuati	2023	1
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	D) Contratti pubblici (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Direzione lavori	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	Q) Progettazione (specifica)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	D) Contratti pubblici (generale)	Rispetto tempi previsti nel Piano Performance/P.D.O.	- Direzione lavori	Adozione degli obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC	2022	Trasmissione nei termini previsti

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Esecuzione Lavori	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto - Esecuzione Lavori	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto - Esecuzione Lavori	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2023-2024	80%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto - Esecuzione Lavori	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	2023-2024	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Utilizzo di team di risorse	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto	Ricorso all'utilizzo del team di risorse	2023-2024	40%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2023-2024	60%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Riunioni periodiche di confronto	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto - Esecuzione Lavori	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Conferimenti incarichi professionali	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilita' delle varianti progettuali in sede di offerta	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Esecuzione Lavori	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	2023-2024	80%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Esecuzione Lavori	Percentuale di utilizzo	2023-2024	70%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- 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'	- Esecuzione Lavori	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	2023-2024	80%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto	Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2023-2024	2
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Esecuzione Lavori	Adozione degli obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC	2023-2024	Avvenuta adozione degli degli obblighi di comunicazioeninformazione
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto - Esecuzione Lavori	Percentuale gare per le quali e' garantita l'accessibilita' online	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- 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)	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto - Conferimenti incarichi professionali	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	2023-2024	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- 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	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata	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	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito	2023-2024	70%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	- Esecuzione Lavori	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2023-2024	70%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	- Esecuzione Lavori	Percentuale di pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	2023-2024	70%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	- Esecuzione Lavori	Percentuale di pubblicazioni avvenute	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto - Esecuzione Lavori - Conferimenti incarichi professionali	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- 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)	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto	Percentuale sul totale	2023-2024	60%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto - Esecuzione Lavori	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	- Conferimenti incarichi professionali	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto - Esecuzione Lavori	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	100%
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Effettuare le comunicazioni conformemente ai criteri previsti dalla legge	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Esecuzione Lavori	Percentuale di pubblicazioni avvenute	In fase di attuazione	80
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016	- Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento appalti di lavori pubblici mediante affidamento diretto	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	In fase di attuazione	100
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi	- Conferimenti incarichi professionali	N.R. (Non Rilevante)	In fase di attuazione	100
30/11/2023	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	D) Contratti pubblici (generale)	- Verifica regolarita' contributiva	- Esecuzione Lavori	Percentuale di verifiche	In fase di attuazione	100