COMUNE DI CATANZARO							
PIANO ANNUALE DI MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI MONITORAGGIO DELLA SEZ. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2024-2026							
MISURE GENERALI OBBLIGATORIE PER TUTTI I SETTORI							
Calendario	**UFFICIO**	**Misura**	**Processi**	**Indicatori**	**Fasi e tempi**	**Valore atteso**	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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	
30/11/2024	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 BASSO, MEDIO, ALTO ED ALTISSIMO DISTINTE PER SETTORI

01. SETTORE AVVOCATURA

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	AVVOCATURA	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- Risarcimento danni a seguito di sinistro	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2024	1
30/11/2024	AVVOCATURA	ARG - 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	2024	100

02. SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	settimanale
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	settimanale
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	settimanale
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	settimanale
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARS - 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	2024-2025	settimanale

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio di assistenza domiciliare	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2024-2025	70%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Rilascio contrassegno invalidi	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2024-2025	70%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Riunioni periodiche di confronto	- Servizio di assistenza domiciliare	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2024-2025	50
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	50
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	50
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	50
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Riunioni periodiche di confronto	- Rilascio contrassegno invalidi	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2024-2025	50
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	12 annui
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio di assistenza domiciliare	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2024-2025	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Rilascio contrassegno invalidi	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARS - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARS - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	60%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARS - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Anziani ed adulti con disagio	ARS - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Asilo Nido	ARG - 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	2024-2025	settimanale

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Asilo Nido	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Asilo Nido	ARG - 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	2024-2025	50
30/11/2024	Asilo Nido	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Asilo Nido	ARG - 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	- 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, quantita' e tempistica della prestazione	2024-2025	80%
30/11/2024	Asilo Nido	ARG - 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)	- 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Asilo Nido	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Asilo Nido	ARG - 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 l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	100%
30/11/2024	Famiglie	ARG - 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	2024-2025	settimanale
30/11/2024	Famiglie	ARG - 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	2024-2025	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Famiglie	ARG - 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	2024-2025	50
30/11/2024	Famiglie	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Famiglie	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Famiglie	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Famiglie	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	settimanale
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARS - 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	2024-2025	settimanale
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2024-2025	70%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARS - 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	2024-2025	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Riunioni periodiche di confronto	- Servizio di affidamento familiare	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2024-2025	50
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARS - 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	2024-2025	50
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio assistenza domiciliare minori	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2024-2025	80%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- Servizio di affidamento familiare	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2024-2025	80%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARS - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARS - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARS - 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARS - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Minori e persone diversamente abili	ARS - 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	2024-2025	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	60%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Politiche sociali	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	settimanale
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	50
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	80%
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Politiche abitative	ARG - 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	2024-2025	100%

03. SETTORE AA.GG., CONTRATTI, SUAC

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Contratti	ARG - 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	2024	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2024	Contratti	ARG - 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
30/11/2024	Contratti	ARG - 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

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Contratti	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Contratti	ARG - 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 - Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione - Vidimazione repertorio	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Albo e notifiche: Notifiche	Corsi di formazione programmati	2024	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	Corsi di formazione programmati	2024	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARG - 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
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARG - 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
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Servizi postali	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARS - 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 - Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico - Annullamenti di protocollo per errata assegnazione - Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARG - 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%
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	- Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	settimanale
30/11/2024	Protocollo e Archivio	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	- Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Ufficio per le relazioni con il pubblico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	- Monitoraggio contatti sito web	Eventi di formazione attuati	2024	1
30/11/2024	Qualita' e innovazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Aggiornamento manuale di gestione	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	Affari Generali, Contratti, SUAC	ARG - 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%
30/11/2024	Affari Generali, Contratti, SUAC	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Servizi di pulizia uffici	Corsi di formazione programmati	2024	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2024	Affari Generali, Contratti, SUAC	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Servizi di pulizia uffici	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2024	Affari Generali, Contratti, SUAC	ARG - 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%
30/11/2024	Affari Generali, Contratti, SUAC	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Centralino: Gestione del flusso delle telefonate	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	Affari Generali, Contratti, SUAC	ARG - 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%
30/11/2024	Affari Generali, Contratti, SUAC	ARG - 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	- 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
30/11/2024	Segreteria del Sindaco	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Agenda Sindaco ed Assessori - Ricevimento pubblico	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Sindaco	ARS - 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%
30/11/2024	Sindaco	ARS - 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
30/11/2024	Sindaco	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	- Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti	Percentuale di controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2024	Sindaco	ARS - Z) Amministratori (specifica)	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	- Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo	Percentuale di controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2024	Sito Web	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Gestione sito web: Aggiornamento pagine - Gestione sito web: Creazione pagine	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	STAFF UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO	ARG - 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
30/11/2024	STAFF UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO	ARS - 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
30/11/2024	Ufficio stampa	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Comunicazioni di pubblica utilita' - Rassegna stampa - Conferenze stampa - Stampa e social network	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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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	
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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%
30/11/2024	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili	ARG - 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	- 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

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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%
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- 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%
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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%
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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%
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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%
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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%
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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%
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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%
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Sport e tempo libero	ARG - 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	2023-2024	1

05. SETTORE TRANSIZIONE AL DIGITALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Anagrafe	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Riunioni periodiche di confronto	- Anagrafe: Variazione di indirizzo	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2024	Anagrafe	ARG - 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%
30/11/2024	Anagrafe	ARS - 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%
30/11/2024	Anagrafe	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Elettorale e Leva	ARG - 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%
30/11/2024	Elettorale e Leva	ARG - 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

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	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%
30/11/2024	Elettorale e Leva	ARG - 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%
30/11/2024	Elettorale e Leva		Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Leva: Variazioni liste di leva	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Elettorale e Leva	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Stato civile	ARG - 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	2023-2024	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2024	Stato civile	ARG - 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
30/11/2024	Stato civile	ARG - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Stato civile	ARS - 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%
30/11/2024	Stato civile	ARS - 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%
30/11/2024	Stato civile	ARG - 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
30/11/2024	Stato civile	ARG - 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
30/11/2024	Stato civile	ARS - 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
30/11/2024	Stato civile	ARG - 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	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Stato civile	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Stato civile	ARS - 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	2023-2024	1
30/11/2024	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%
30/11/2024	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	2023-2024	1
30/11/2024	Centro Elaborazione Dati - CED	ARG - 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%
30/11/2024	Centro Elaborazione Dati - CED	ARG - 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
30/11/2024	Centro Elaborazione Dati - CED	ARS - 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' - AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	2023-2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Centro Elaborazione Dati - CED	ARS - 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' - AGID: Attivazione e consegna firme digitali - AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	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
30/11/2024	Centro Elaborazione Dati - CED	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Centro Elaborazione Dati - CED	ARG - 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	- 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

06. SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Programmazione e pianificazione	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Programmazione e pianificazione	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Programmazione e pianificazione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	- Mandati di pagamento	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Programmazione e pianificazione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	- Inserimento e controllo dati IVA	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	2023-2024	1
30/11/2024	Programmazione e pianificazione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Parere di regolarita' contabile	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2024	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	ARG - 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 - Liquidazione periodiche trattamenti accessori	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2024	Ufficio Gestione economica del personale dipendente	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio - Certificazione in materia di spesa di personale - Liquidazione periodiche trattamenti accessori - Liquidazione periodiche trattamenti accessori - CUD - Modello 770 - Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni - Liquidazione trattamento fine mandato - Stipendi e Paghe - Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni - Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Ufficio Tributi	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio Tributi	ARG - 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
30/11/2024	Ufficio Tributi	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Ufficio Tributi	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Ufficio Tributi	ARG - 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	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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 emessi dall'ufficio in un anno	2023-2024	40%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2023-2024	70%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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	2023-2024	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	- Controllo sulle societa' partecipate	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	2023-2024	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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	Ricorso all'utilizzo del team di risorse	2023-2024	40%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	- Controllo sulle societa' partecipate	Nr. monitoraggi informatizzati	2023-2024	100% dei monitoraggi previsti

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	- Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	- Controllo sulle societa' partecipate	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	- Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica - Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - 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	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2023-2024	2
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	- Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	2
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	- Controllo sulle societa' partecipate	Percentuale di pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	2023-2024	70%
30/11/2024	Partecipazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1

07. SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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%
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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%
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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%
30/11/2024	Organizzazione	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- 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)	- Nomina componenti del CUG	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	2023-2024	40%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Organizzazione	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 - Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Organizzazione	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	- Nomina componenti del CUG	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023-2024	1
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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%
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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%
30/11/2024	Organizzazione	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Nomina componenti del CUG	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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	- Nomina componenti del CUG	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	2023-2024	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Organizzazione	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 - Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Organizzazione	ARG - 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%
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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%
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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%
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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%
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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%
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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%
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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%
30/11/2024	Sviluppo Risorse Umane	ARG - 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%
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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%
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- 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)	- Nomina Responsabile Protezione Dati personali (RPD)	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	2023-2024	40%
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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	- Cause di servizio	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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 Responsabile Protezione Dati personali (RPD) - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	- Gestione delle presenze	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023-2024	1
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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%
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Cause di servizio	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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 Responsabile Protezione Dati personali (RPD) - 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%
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Gestione delle presenze	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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	- Cause di servizio	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	2023-2024	Avvenuta adozione dei controlli incrociati

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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 Responsabile Protezione Dati personali (RPD) - 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
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	- Gestione delle presenze	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	2023-2024	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Cause di servizio	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Gestione delle presenze	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Tirocini: Convenzioni quadro	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Gestione giuridica e amministrazione del rapporto di lavoro	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Trattamento pensionistico e previdenziale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	- Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Trattamento pensionistico e previdenziale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	- Pensioni: Pratiche	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023-2024	1
30/11/2024	Trattamento pensionistico e previdenziale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	- Pensioni: Pratiche	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	100%
30/11/2024	Trattamento pensionistico e previdenziale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	- Pensioni: Pratiche	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	2023-2024	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
30/11/2024	Trattamento pensionistico e previdenziale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Pensioni: Pratiche	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	Trattamento pensionistico e previdenziale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni - Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Contenzioso Lavoro e UPD	ARG - 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
30/11/2024	Contenzioso Lavoro e UPD	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	- Procedimento disciplinare - Gestione del contenzioso di lavoro	Eventi di formazione attuati	2023-2024	1
30/11/2024	Contenzioso Lavoro e UPD	ARG - 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%
30/11/2024	Contenzioso Lavoro e UPD	ARG - 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	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
08. SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO							
Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Patrimonio	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Procedura di affidamento concessione strutture 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%
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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%
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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%
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni - Servizio di gestione canoni demaniali - Legittimazione e affrancazione dei beni gravati da usi civici - Locazione immobili	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	12 annui
30/11/2024	Patrimonio	ARS - 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
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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 cantiere - Autorizzazione per installazione di ponteggio - Concessione di suolo pubblico	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari - Legittimazione e affrancazione dei beni gravati da usi civici	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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	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
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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 cantiere - 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

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Patrimonio	ARG - 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	- Concessione di suolo pubblico	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
30/11/2024	Provveditorato	ARG - 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%
30/11/2024	Provveditorato	ARG - 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
30/11/2024	Provveditorato	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Provveditorato	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Report sui consumi	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Provveditorato	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Consegne materiali	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Demanio marittimo	ARG - 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	
30/11/2024	Demanio marittimo	ARG - 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%
30/11/2024	Demanio marittimo	ARG - 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%
30/11/2024	Demanio marittimo	ARG - 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%
30/11/2024	Demanio marittimo	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Demanio marittimo	ARG - 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	2023-2024	1

09. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, MOBILITA'							
Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARG - 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
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARS - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARG - 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%
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARG - 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
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARG - 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
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARG - 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%
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARS - 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
30/11/2024	Polizia Municipale, Mobilita'	ARS - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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	
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Ufficio amministrativo	ARG - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARG - 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 - 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	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2023-2024	100%
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Polizia locale	ARG - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARG - 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 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	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARG - 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 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	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	2023-2024	60%
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARG - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia locale	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Polizia stradale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia stradale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia stradale	ARS - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Polizia stradale	ARS - 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%
30/11/2024	Polizia giudiziaria	ARG - 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%
30/11/2024	Polizia giudiziaria	ARG - 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%
30/11/2024	Polizia giudiziaria	ARG - 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%
30/11/2024	Polizia giudiziaria	ARG - 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%
30/11/2024	Polizia giudiziaria	ARG - 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%
30/11/2024	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
30/11/2024	Protezione Civile	ARS - 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

10. SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Sportello unico per le attivita' produttive	ARG - 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	- 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	2024	avvenuto rafforzamento

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Attivita' Economiche	ARG - 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	- 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	2024	avvenuto rafforzamento

11. SETTORE CULTURA E TURISMO							
Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Biblioteca	ARG - 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
30/11/2024	Biblioteca	ARG - 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
30/11/2024	Biblioteca	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Cultura	ARG - 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

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Cultura	ARG - 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
30/11/2024	Cultura	ARG - 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
30/11/2024	Cultura	ARG - 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
30/11/2024	Cultura	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Cultura	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Cultura	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Musei	ARG - 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
30/11/2024	Musei	ARG - 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	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	TURISMO	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	TURISMO	ARG - 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	2023-2024	1

12. SETTORE GRANDI OPERE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Grandi Opere	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	Grandi Opere	ARG - 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	2024	60%
30/11/2024	Grandi Opere	ARG - 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	2024	80%

13. SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	40%
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	2
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	2
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	80%
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	100%
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	100%
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	80%
30/11/2024	gestione del territorio	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	gestione del territorio	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	gestione del territorio	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	gestione del territorio	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Gestione e dislocamento delle salme	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	70%
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Interventi di somma urgenza	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%
30/11/2024	gestione del territorio	ARS - 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	2024	70%
30/11/2024	Manutenzioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Gestione magazzino	Numero di controlli finali eseguiti	2024	1
30/11/2024	Manutenzioni	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	Manutenzioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Gestione magazzino	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%
30/11/2024	Manutenzioni	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	Manutenzioni	ARS - 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	2024	70%

14. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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 - Realizzazione di pertinenze minori - CILA	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2023-2024	60%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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	2023-2024	1
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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 - Realizzazione di pertinenze minori - CILA	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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)	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2023-2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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 - Realizzazione di pertinenze minori - CILA	Numero di controlli finali eseguiti	2023-2024	1
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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	2023-2024	70%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	Percentuale di controlli eseguiti	2023-2024	70%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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	2023-2024	70%
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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)	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo	2023-2024	2
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARS - 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
30/11/2024	Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e SUE	ARG - 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	- 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

15. SETTORE IGIENE AMBIENTALE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - 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	2024-2025	70% verifiche effettuate

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARS - 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	2024-2025	70% verifiche effettuate
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARS - 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	2024-2025	60%
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - 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	2024-2025	1
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARS - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARS - 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	2024-2025	100%
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - 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 - gestione canile	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2024-2025	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARS - 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	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2024-2025	1
30/11/2024	Igiene Ambientale	N.R. - Nessuna area di rischio	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	- promozione dell'educazione informazione ambientale su aree di rilevanza paesaggistica-ambientale	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2024-2025	1
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - 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	2024-2025	1
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - 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	2024-2025	1
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- 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	Numero di controlli finali eseguiti	2024-2025	1
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- gestione raccolta differenziata - COMPOSTAGGIO DOMESTICO - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI - Bonifica rimozione cemento-amianto, inquinamento acustico ed elettromagnetico	Numero di controlli finali eseguiti	2024-2025	1
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARG - 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	2024-2025	70%
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Bonifica rimozione cemento-amianto, inquinamento acustico ed elettromagnetico	Percentuale di controlli eseguiti	2024-2025	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Igiene Ambientale	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	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	- 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	2024-2025	avvenuto rafforzamento

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

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	UNITA' DI PROGETTO AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	UNITA' DI PROGETTO AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020	ARS - 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	2024	80%

STAFF SEGRETARIO GENERALE

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- Giornate della Trasparenza	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2024	1
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARG - 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	2024	100%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	2024	100%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	- Giornate della Trasparenza	Eventi di formazione attuati	2024	1
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	Eventi di formazione attuati	2024	1
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARG - 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	2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Giornate della Trasparenza	Eventi di formazione attuati	2024	1
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT - Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Eventi di formazione attuati	2024	1
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARG - 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	2024	60%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Giornate della Trasparenza	Numero di controlli finali eseguiti	2024	1
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARG - 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	2024	80%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	- Giornate della Trasparenza	Eventi di formazione attuati	2024	2
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - 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	2024	2
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2024	40%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT - Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2024	70%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2024	70%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Raccolta delle osservazioni informatizzate assicurandone l'immodificabilita'	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT - Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Attuazione della raccolta delle osservazioni informatizzate	2024	Attuazione della raccolta

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2024	60%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2024	60%
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Riunioni periodiche di confronto	- Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2024	50
30/11/2024	Prevenzione della corruzione e illegalita'	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della societa' civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonche' i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione	- Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Adozione della procedura di segnalazione di illeciti da parte dei cittadini (whistleblowing)	2024	Avvenuta adozione della procedura
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	- Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	Corsi di formazione programmati	2024	50% corsi attuati sui corsi programmati
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - 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	2024	100%
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2024	60%
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	Numero di controlli finali eseguiti	2024	1
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Rispetto delle norme regolamentari vigenti in materia	- Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	Percentuale di controlli eseguiti	2024	60%
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - 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	2024	80%
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	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%
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	- Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2023-2024	70%
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2023-2024	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2023-2024	60%
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Riunioni periodiche di confronto	- Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2023-2024	50
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	80%
30/11/2024	Controlli Interni	ARG - 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 successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	70%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARG - 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: Decadenze	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2024	60%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale - Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	Eventi di formazione attuati	2024	1
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	- Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	2024	40%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	- Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale - Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2024	70%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2024	60%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo - Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale - Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2024	60%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Assistenza organi istituzionali: Decadenze	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo - Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale - Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- Rispetto delle norme regolamentari vigenti in materia	- Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	Percentuale di controlli eseguiti	2024	60%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	informatizzazione e automazione del procedimento	- Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	2024	80%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicate in regolamento	- Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2024	100%
30/11/2024	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicate in regolamento	- Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2024	100%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative - Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARS - Z) Amministratori (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Programmazione e pianificazione - Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi - Statuto, regolamenti, attribuzioni Consiglio Comunale art. 42 TUEL	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARS - Z) Amministratori (specifica)	- Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PNA	- Programmazione e pianificazione - Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi - Statuto, regolamenti, attribuzioni Consiglio Comunale art. 42 TUEL	Percentuale di controlli eseguiti	2024	60%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	- Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2024	70%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	- Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2024	70%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	- Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative - Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2024	70%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARS - Z) Amministratori (specifica)	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	- Programmazione e pianificazione - Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi - Statuto, regolamenti, attribuzioni Consiglio Comunale art. 42 TUEL	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	2024	70%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARS - Z) Amministratori (specifica)	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	- Programmazione e pianificazione - Statuto, regolamenti, attribuzioni Consiglio Comunale art. 42 TUEL	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2024	100%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2024	60%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2024	60%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2024	60%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARS - Z) Amministratori (specifica)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Programmazione e pianificazione - Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi - Statuto, regolamenti, attribuzioni Consiglio Comunale art. 42 TUEL	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2024	60%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	informatizzazione e automazione del procedimento	- Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	2024	80%
30/11/2024	CONSIGLIO COMUNALE	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	informatizzazione e automazione del procedimento	- Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	2024	80%
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	2024	80%
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	2024	70% verifiche effettuate
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	2024	12 annui
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	2024	1

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	- Lasciti e donazioni	Numero di controlli finali eseguiti	2024	1
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARS - 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	2024	60%
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	- 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	2024	avvenuto rafforzamento

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARG - 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	- 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	2024	avvenuto rafforzamento
30/11/2024	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	ARS - Z) Amministratori (specifica)	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	- 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	2024	avvenuto rafforzamento
30/11/2024	Segreteria	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	- Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale - Archiviazione deliberazioni/determinazioni	Eventi di formazione attuati	2024	1
30/11/2024	Segreteria	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	- Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale - Archiviazione deliberazioni/determinazioni	Eventi di formazione attuati	2024	2

TUTTI I SETTORI

Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Determine di impegno	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2024	70%
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - 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	2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - 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	2024	60%
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - 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 - Rilevazione di Customer Satisfaction - accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs 33/2013	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2024	60%
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Carte dei Servizi - Albo: Pubblicazioni albo on-line	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2024	60%
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - 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	2024	70% verifiche effettuate
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - 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	2024	12 annui
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	- Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata - Albo: Pubblicazioni albo on-line	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2024	80%
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - 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	2024	1
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - 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	2024	1
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Sistemi di controllo a diversi livelli	- Redazione delibera/determina	Percentuale di controlli eseguiti	2024	70%
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARS - 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	2024	2

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - 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 - Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000) - Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (art. 14 DLgs 36/2023) mediante il sistema della procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori. - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata	Eventi di formazione attuati	2023-2024	2
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	- Proroga contratto in scadenza - Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000) - Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (art. 14 DLgs 36/2023) mediante il sistema della procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori. - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	2023-2024	adozione del software
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- Proroga contratto in scadenza - Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000) - Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (art. 14 DLgs 36/2023) mediante il sistema della procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori. - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	100%
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - 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 - Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000) - 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. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (art. 14 DLgs 36/2023) mediante il sistema della procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori. - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 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%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	rotazione nella nomina dei commissari	- Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000) - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta - Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (art. 14 DLgs 36/2023) mediante il sistema della procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori. - Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata	Percentuale di verifiche	2024-2025	90

TUTTI I SETTORI TECNICI							
Calendario	UFFICIO	Area di rischio	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARS - 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	2024	2
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- Redazione cronoprogramma	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2024	70%
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARS - 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	2024	80%
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	- Redazione cronoprogramma	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	2024	60%
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARS - 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	2024	60%
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARG - 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	2024	70% verifiche effettuate

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARS - 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	2024	70% verifiche effettuate
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARG - 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	2024	80%
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	- Direzione lavori	Eventi di formazione attuati	2024	1
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARG - 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	2024	100%
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARS - 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	2024	100%
30/11/2024	TUTTI I SETTORI TECNICI - ATTIVITA' TRASVERSALE	ARG - 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	2024	Trasmissione nei termini previsti
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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	2024	40%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	- 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 - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	2024	1
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	- 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 - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	2024	70%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2024	80%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	- 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 - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	2024	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Utilizzo di team di risorse	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Ricorso all'utilizzo del team di risorse	2024	40%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	2024	60%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Riunioni periodiche di confronto	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2024	50
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	- 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 - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	2024	100%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	2024	100%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	- 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 - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	2024	80%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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 di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Esecuzione Lavori - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta	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	2024	80%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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	2024	80%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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 di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2024	2
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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	2024	Avvenuta adozione degli degli obblighi di comunicazioeninformazione
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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 di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Esecuzione Lavori - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale gare per le quali e' garantita l'accessibilita' online	2024	100%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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 di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Conferimenti incarichi professionali - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	2024	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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 di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta	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	2024	100%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2024	100%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2024	70%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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	2024	70%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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	2024	100%

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	- 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 - Conferimenti incarichi professionali - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024	80%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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 di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale sul totale	2024	60%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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 di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Esecuzione Lavori - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2024	70%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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	2024	100%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	- 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 - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2024	100%
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Effettuare le comunicazioni conformemente ai criteri previsti dalla legge	- 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 - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta	Percentuale di pubblicazioni avvenute	2024	80
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Affidamento Diretto	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2024	100

Calendario	UFFICIO	Misura	Processi	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso	
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi	- Conferimenti incarichi professionali	N.R. (Non Rilevante)	2024	100
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	- Verifica regolarita' contributiva	- Esecuzione Lavori	Percentuale di verifiche	2024	100
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - 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	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi 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	2024	avvenuto rafforzamento
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Rotazione nella nomina dei commissari	- 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 verifiche	2024-2025	90
30/11/2024	TUTTE LE AREE ATTIVITA' TRASVERSALI	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	valutazione da parte della S.A. delle attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata	- Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1000.000,00 euro mediante procedura negoziata - Affidamento Appalto di Lavori e Servizi mediante Procedura Aperta	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2024-2025	70