

Ufficio	Tipologia di misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	a) Controllo	Rispetto dei termini procedurali	2024-2025	Percentuale rispetto termini	100%
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	d) Regolamentazione	Rispetto delle prescrizioni di legge	2024-2025	Percentuale rispetto prescrizioni di legge	100%
Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale	a) Controllo	MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2024-2025	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	1
Appalti	b) Trasparenza	- Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara	2024-2025	Percentuale di verifiche sull'aggiornamento degli elenchi	100%
Appalti	a) Controllo	- Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Appalti	d) Regolamentazione	- Approvazione Regolamento per la gestione elenco operatori economici	2024-2025	Attivazione elenco	Avvenuta Approvazione Regolamento
Appalti	a) Controllo	- Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività	2024-2025	Numero di audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi	1
Appalti	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Appalti	d) Regolamentazione	- Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	2024-2025	Numero di Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	1
Appalti	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Appalti	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Appalti	b) Trasparenza	- Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.	2024-2025	Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Appalti	b) Trasparenza	- Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura	2024-2025	Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Appalti	a) Controllo	- Ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli operatori economici (OO.EE.) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Cio' al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Appalti	d) Regolamentazione	Approvazione regolamento per la gestione degli elenchi degli operatori economici	2024-2025	Adozione Regolamento	Entro il 31/12/2023
Attività Sociali - Volontariato	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Attività Sociali - Volontariato	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Attività Sociali - Volontariato	a) Controllo	MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2024-2025	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	1
Attività Sociali - Volontariato	b) Trasparenza	Pubblicazione preventiva di avviso pubblico	2024-2025	Pubblicazione di un avviso pubblico	100%
Avvocatura	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Avvocatura	a) Controllo	Segregazione tra le funzioni di decisione sulla costituzione in giudizio e attività difensiva	2024-2025	corrispondenza tra richieste di costituzione in giudizio e costituzione effettiva	100%
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	a) Controllo	Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	2024-2025	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Relazione del Collegio dei revisori
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	a) Controllo	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	a) Controllo	- 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)	2024-2025	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	a) Controllo	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 affinità 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	2024-2025	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Digitalizzazione e Transizione al digitale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Digitalizzazione e Transizione al digitale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Digitalizzazione e Transizione al digitale	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Edilizia pubblica e scolastica e ricostruzione	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione e sviluppo risorse umane	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2024-2025	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Gestione e sviluppo risorse umane	b) Trasparenza	- Confronto preliminare con le Aree di volta in volta interessate per la definizione delle caratteristiche professionali e delle competenze con l'indicazione del titolo di studio richiesto	2024-2025	Numero incontri e riunioni verbalizzate	100%
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2024-2025	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo	- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Gestione e sviluppo risorse umane	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Gestione e sviluppo risorse umane	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione e sviluppo risorse umane	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2024-2025	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione	- Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	2024-2025	Avvenuta introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	introduzione della procedura
Gestione e sviluppo risorse umane	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2024-2025	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2024-2025	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2024-2025	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	2024-2025	Percentuale di bandi e avvisi in cui è stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Gestione e sviluppo risorse umane	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2024-2025	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Gestione e sviluppo risorse umane	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2024-2025	Percentuale di utilizzo	80%

Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo	- Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando	2024-2025	Percentuale domande controllate collegialmente	100%
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo	MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2024-2025	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	1
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo	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 affinità 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	2024-2025	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Gestione e sviluppo risorse umane	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	a) Controllo	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 affinità 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	2024-2025	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08	a) Controllo	- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	2024-2025	Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilità e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08	a) Controllo	- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	2024-2025	Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Politiche Abitative - ERP	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Politiche Abitative - ERP	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Politiche Abitative - ERP	a) Controllo	- Verifica collegiale del possesso dei requisiti richiesti	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Politiche Abitative - ERP	b) Trasparenza	Pubblicazione preventiva di avviso pubblico	2024-2025	Pubblicazione di un avviso pubblico	100%
Polizia locale e sicurezza del territorio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia locale e sicurezza del territorio	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2024-2025	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Polizia locale e sicurezza del territorio	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2024-2025	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2024-2025	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Polizia locale e sicurezza del territorio	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Polizia locale e sicurezza del territorio	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2024-2025	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Polizia locale e sicurezza del territorio	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2024-2025	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Polizia locale e sicurezza del territorio	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2024-2025	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo	- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale	2024-2025	Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale	40%
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo	Segregazione tra le funzioni di decisione sulla costituzione in giudizio e attività difensiva	2024-2025	corrispondenza tra richieste di costituzione in giudizio e costituzione effettiva	100%
Privacy	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Privacy	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%

Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	2024-2025	Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessita' di modificare il contratto iniziale	2024-2025	Percentuale di pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	2024-2025	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni	2024-2025	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a ricorrere alla procedura negoziata senza bando	2024-2025	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	2024-2025	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione al RPCT del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione al RPCT del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione al RPCT 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	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione al RPCT delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione al RPCT di ogni appalto in cui le varianti in corso d'opera comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione al RPCT di tutti gli affidamenti di lavori il cui importo e' appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe piu' ricorrere all'affidamento diretto	2024-2025	Report al RPC	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione al RPCT di tutti gli affidamenti il cui importo e' appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe piu' ricorrere alle procedure negoziate	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione del RUP al RPCT del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione semestrale al RPCT degli acquisti di beni e servizi informatici	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione tempestiva al RPCT da parte dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) sugli adempimenti e la disciplina in ordine alla esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazione tempestiva al RPCT, da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC), del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione	2024-2025	Adozione degli obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Comunicazioni al RPCT degli appalti rispetto ai quali e' stato autorizzato, nell'arco annuale, il ricorso all'istituto del subappalto	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali sul totale dei contratti in essere	60%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016	2024-2025	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%

Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023	2024-2025	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2024-2025	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Processi trasversali a tutti gli Uffici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Processi trasversali a tutti gli Uffici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità	2024-2025	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013	2024-2025	Pubblicazione CV RUP se Dirigenti o P.O.	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali	2024-2025	Pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo sul sito della stazione appaltante	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi	2024-2025	Report attestante l'esito del monitoraggio	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Obbligo di inserire nell'oggetto del provvedimento di aggiudicazione, il Common procurement vocabulary (CPV) relativo alla fornitura o servizio	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2024-2025	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Predisposizione procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	2024-2025	Numero di procedure definite e approvate	1
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	2024-2025	Percentuale di bandi e avvisi in cui è stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023	2024-2025	Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura	2024-2025	Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	2024-2025	Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	2024-2025	Percentuale di pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	70%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Puntuale applicazione del DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2024-2025	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate dopo l'apertura delle offerte	2024-2025	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate anche in negativo	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Trasmissione al RPCT dell'elenco mensile delle procedure negoziate	2024-2025	Trasmissione elenco mensile procedure negoziate al RPCT anche in negativo	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione	- Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	2024-2025	Percentuale di utilizzo	70%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando	2024-2025	Percentuale domande controllate collegialmente	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2024-2025	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%

Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Verifica della rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; cio' con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima	2024-2025	Percentuale di verifiche	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	- Verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima	2024-2025	Percentuale di verifiche	10%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	Applicazione normativa sugli appalti	2024-2025	Si/No	Si
Processi trasversali a tutti gli Uffici	h) Rotazione	Predisposizione procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del Direttore Lavori	2024-2025	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza	Pubblicazione preventiva di avviso pubblico	2024-2025	Pubblicazione di un avviso pubblico	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	Trasmissione al RPCT dell'elenco mensile degli affidamenti diretti	2024-2025	Trasmissione elenco mensile affidamenti diretti al RPC anche in negativo	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate dopo l'apertura delle offerte	2024-2025	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate anche in negativo	100%
Processi trasversali a tutti gli Uffici	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Programmazione e amministrazione risorse umane	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Programmazione e amministrazione risorse umane	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Programmazione e amministrazione risorse umane	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Programmazione e amministrazione risorse umane	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2024-2025	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
Programmazione e amministrazione risorse umane	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Programmazione e amministrazione risorse umane	a) Controllo	MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2024-2025	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	1
Programmazione e amministrazione risorse umane	a) Controllo	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	2024-2025	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Programmazione e amministrazione risorse umane	a) Controllo	Riunioni di confronto	2024-2025	Adeguate iniziative di formazione/informazione	1
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo	- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	2024-2025	Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2024-2025	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	d) Regolamentazione	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità' travalichi in abuso	2024-2025	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo	- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	2024-2025	Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo	MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2024-2025	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	1
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	b) Trasparenza	Quantificazione mancato introito per agevolazioni concesse	2024-2025	Report annuale al RPC	1
Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati	a) Controllo	- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	2024-2025	Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2024-2025	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	a) Controllo	- 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)	2024-2025	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%

Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2024-2025	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	a) Controllo	MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2024-2025	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	1
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	b) Trasparenza	Pubblicazione preventiva di avviso pubblico	2024-2025	Pubblicazione di un avviso pubblico	100%
Servizio Ambiente e Pianificazione	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Ambiente e Pianificazione	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Servizio Ambiente e Pianificazione	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Ambiente e Pianificazione	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	d) Regolamentazione	- In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità	2024-2025	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	a) Controllo	- 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)	2024-2025	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2024-2025	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Sito WEB	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	2024-2025	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività, sul totale dei progetti	60%
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2024-2025	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	a) Controllo	Rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale di Gestione del Protocollo	2024-2025	Rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale di Gestione del Protocollo	Si / No
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2024-2025	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo	- 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)	2024-2025	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo	MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2024-2025	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	1
Sportello unico per le attività produttive - SUAP	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Sportello unico per le attività produttive - SUAP	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2024-2025	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Tasse e Tributi	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%

Tasse e Tributi	a) Controllo	Rispetto dei termini procedurali	2024-2025	Percentuale rispetto termini	100%
Ufficio comunale di censimento	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Ufficio comunale di censimento	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Ufficio comunale di censimento	a) Controllo	- Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando	2024-2025	Percentuale domande controllate collegialmente	100%
Ufficio di Gabinetto	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2024-2025	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
Ufficio stampa e Comunicazione	b) Trasparenza	Condivisione della documentazione	2024-2025	Disponibilità della documentazione	si / no
Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2024-2025	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2024-2025	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo	- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	2024-2025	Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo	Corrispondenza dell'atto alla relativa check list	2024-2025	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	100%
Viabilità e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo	MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2024-2025	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	1