

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici						
Ufficio	Tipologia di misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target	
Anagrafe e Stato Civile	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività 'specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%	
Anagrafe e Stato Civile	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	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%	
Anagrafe e Stato Civile	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%	
Anagrafe e Stato Civile	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità 'delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1	
Anagrafe e Stato Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati	
Anagrafe e Stato Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1	
Anagrafe e Stato Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1	
Anagrafe e Stato Civile	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%	
Anagrafe e Stato Civile	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%	
Anagrafe e Stato Civile	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%	
Anagrafe e Stato Civile	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%	
Anagrafe e Stato Civile	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1	
Anticorruzione - RPCT	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività 'specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%	
Anticorruzione - RPCT	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	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%	
Anticorruzione - RPCT	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati	
Anticorruzione - RPCT	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1	
Anticorruzione - RPCT	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%	
Anticorruzione - RPCT	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%	
Attività trasversale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività 'specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%	
Attività trasversale	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	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%	
Attività trasversale	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%	
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale di determinazioni emesse a contrarre con esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%	
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2	
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati	
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1	
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1	
Attività trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%	
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%	
Attività trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%	
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%	
Attività trasversale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e degli organi di controllo	2023-2024	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e degli organi di controllo	100%	
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	100%	
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1	

Messi Comunali	f) Formazione	- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di affidamento dei contratti o di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Messi Comunali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Messi Comunali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Messi Comunali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Messi Comunali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Messi Comunali	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di inosservanza dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Messi Comunali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi	60%
Messi Comunali	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	100%
Messi Comunali	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dei OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione dei OE nelle procedure semplificate	100%
Messi Comunali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	1
Messi Comunali	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali in contratto IMPEA o disciplinari di incarico o definire una quantificazione dei compensi economico-provvisori	2023-2024	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Pianificazione Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Pianificazione Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Pianificazione Urbanistica	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Pianificazione Urbanistica	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di inosservanza dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Pianificazione Urbanistica	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi	60%
Pianificazione Urbanistica	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	100%
Pianificazione Urbanistica	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	1
Protezione Dati personali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Protezione Dati personali	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di inosservanza dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Protocollo	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Protocollo	d) Regolamentazione	- Direttive/mee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire imputata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	1
Protocollo	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Protocollo	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Protocollo	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di inosservanza dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Protocollo	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi	60%
Protocollo	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	100%
Protocollo	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	1
Pubblica Istruzione	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Pubblica Istruzione	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	80%
Pubblica Istruzione	f) Formazione	- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di affidamento dei contratti o di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Pubblica Istruzione	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Pubblica Istruzione	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Pubblica Istruzione	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di inosservanza dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Pubblica Istruzione	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Pubblica Istruzione	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi	60%
Pubblica Istruzione	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	100%
Pubblica Istruzione	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dei OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione dei OE nelle procedure semplificate	100%
Pubblica Istruzione	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	1
Ragioneria	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ragioneria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Attuamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza attuati ad almeno due dipendenti	60%
Ragioneria	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ragioneria	d) Regolamentazione	- Direttive/mee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire imputata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	1
Ragioneria	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	80%
Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di affidamento dei contratti o di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Ragioneria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Ragioneria	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di inosservanza dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ragioneria	b) Trasparenza	- Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2023	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Ragioneria	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ragioneria	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'automatizzazione e digitalizzazione delle attività	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi	60%
Ragioneria	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e nei processi di attività	100%
Ragioneria	b) Trasparenza	- Obbligo di trasparenza pubblica delle nomine dei componenti delle commissioni di valutazione	2023-2024	Percentuale di trasparenza pubblica delle nomine dei componenti delle commissioni di valutazione	100%
Ragioneria	b) Trasparenza	- Obbligo di trasparenza pubblica delle nomine dei componenti delle commissioni di valutazione	2023-2024	Percentuale di trasparenza pubblica delle nomine dei componenti delle commissioni di valutazione	100%
Ragioneria	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dei OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione dei OE nelle procedure semplificate	100%
Ragioneria	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	1
Ragioneria	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali in contratto IMPEA o disciplinari di incarico o definire una quantificazione dei compensi economico-provvisori	2023-2024	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%

Segreteria	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Segreteria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Arricchimento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza attuati ad almeno due dipendenti	60%
Segreteria	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Segreteria	a) Controllo	- Controllo superiore rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli superiori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionate alla tracciabilità dello sviluppo del processo alla riunione, con riguardo	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Segreteria	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionate all'emissione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Segreteria	a) Controllo	- Motivazione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto	60%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	100%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Utilizzare le condizioni generali di contratto (IEPA) disciplinari in incarico	2023-2024	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni	80%
Servizi cimiteriali	f) Formazione	- Definire una quantificazione dei compiti amministrativi	2023	50% corsi attuati sui corsi programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi cimiteriali	a) Controllo	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi cimiteriali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizi cimiteriali	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionate alla tracciabilità dello sviluppo del processo alla riunione, con riguardo	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi cimiteriali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionate all'emissione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi Elettorali	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi Elettorali	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Arricchimento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza attuati ad almeno	60%
Servizi Elettorali	f) Formazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai	2023	50% corsi attuati sui corsi programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi Elettorali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionate all'emissione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Arricchimento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza attuati ad almeno	60%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei	80%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionate alla tracciabilità dello sviluppo del processo alla riunione, con riguardo	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionate all'emissione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	d) Regolamentazione	- Motivazione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto	100%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	100%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	d) Regolamentazione	- Regolare le procedure di esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei	80%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	f) Formazione	- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionate alla tracciabilità dello sviluppo del processo alla riunione, con riguardo	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionate all'emissione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	d) Regolamentazione	- Motivazione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto	100%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	100%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	d) Regolamentazione	- Regolare le procedure di esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Servizi sociali	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi sociali	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Arricchimento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza attuati ad almeno	60%
Servizi sociali	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Obblighi, linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano	2023-2024	Percentuale di obblighi, linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano	1
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei	80%
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica continua dei RUP e di tutti i soggetti coinvolti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Servizi sociali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionate alla tracciabilità dello sviluppo del processo alla riunione, con riguardo	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi sociali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionate all'emissione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizi sociali	a) Controllo	- Motivazione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto	60%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	100%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione dell'UE nelle	100%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Regolare le procedure di esercizio della discrezionalità nei procedimenti	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1

Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Ottimizzare condizioni generali di contratto IMPEA o disciplinari di incarico o definire una quantificazione dei compensi economico-provvisori	2023-2024	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Settore Verde	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività 'specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Settore Verde	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Arricchimento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza attuati ad almeno	60%
Settore Verde	d) Regolamentazione	- Direttive/misre guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, impostata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024	1	1
Settore Verde	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Settore Verde	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Settore Verde	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Settore Verde	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'individuazione di eventuali omissioni e ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Settore Verde	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto	100%
Settore Verde	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nell'iter procedimentale	2023-2024	Percentuale di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Settore Verde	d) Regolamentazione	- Ottimizzare condizioni generali di contratto IMPEA o disciplinari di incarico o definire una quantificazione dei compensi economico-provvisori	2023-2024	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni	80%
Sindaco	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività 'specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sindaco	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Arricchimento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza attuati ad almeno	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Direttive/misre guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, impostata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024	1	1
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Sindaco	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sindaco	b) Trasparenza	- Adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di	2023	1	1
Sindaco	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'individuazione di eventuali omissioni e ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto	100%
Sindaco	b) Trasparenza	- Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	2023-2024	100%	100%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nell'iter procedimentale	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Sindaco	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'individuazione di eventuali omissioni e ritardi che possono essere sintomo di	2023-2024	Avvenuta attuazione di almeno di uno o più di tutti i rapporti con	avvenuto rafforzamento
Sport	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività 'specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sport	d) Regolamentazione	- Direttive/misre guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, impostata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024	1	1
Sport	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei	80%
Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Sport	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Sport	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sport	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'individuazione di eventuali omissioni e ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sport	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto	100%
Sport	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle	100%
Sport	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nell'iter procedimentale amministrativo e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Sportello Unico Edilizia	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività 'specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sportello Unico Edilizia	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Arricchimento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza attuati ad almeno	60%
Sportello Unico Edilizia	d) Regolamentazione	- Direttive/misre guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, impostata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024	1	1
Sportello Unico Edilizia	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sportello Unico Edilizia	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sportello Unico Edilizia	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'individuazione di eventuali omissioni e ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sportello Unico Edilizia	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto	100%
Sportello Unico Edilizia	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nell'iter procedimentale amministrativo e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Tributi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività 'specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Tributi	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Arricchimento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza attuati ad almeno	60%
Tributi	e) Semplificazione	- Adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di	2023-2024	Percentuale di rapporti digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Tributi	d) Regolamentazione	- Direttive/misre guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, impostata ai massimi livelli di trasparenza e	2023-2024	1	1
Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Tributi	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Tributi	d) Regolamentazione	- Informazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'individuazione di eventuali omissioni e ritardi che possono essere sintomo di	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Tributi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto	100%
Tributi	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nell'iter procedimentale	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della	1
Tributi	d) Regolamentazione	- Ottimizzare condizioni generali di contratto IMPEA o disciplinari di incarico o definire una quantificazione dei compensi economico-provvisori	2023-2024	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni	80%