

Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	- Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025/2027	Atti organizzativi	100%
Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	- Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di rilevazione dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	- Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	1. Attuazione misura mediante redazione motivazioni che hanno indotto la S. A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025/2027	Atti gestionali	100%
Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	- Procedura operativa interna	1. Attuazione misura mediante redazione procedura operativa interna	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto procedurale	1
Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	- Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025/2027	Pubblcazioni	100%
Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, creazione di flussi informativi	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	Controlli su attuazione del principio di rotazione	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Servizio tariffa e piani economici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	- Adozione di direttive generali interne	1. Attuazione misura mediante redazione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto di indirizzo	1
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	- Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025/2027	Atti organizzativi	100%
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	- Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di rilevazione dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	1. Attuazione misura mediante redazione atti di direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025/2027	Eventi di formazione attuati	2
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	- Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	1. Attuazione misura mediante redazione motivazioni che hanno indotto la S. A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025/2027	Atti gestionali	100%
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	- Procedura operativa interna	1. Attuazione misura mediante redazione procedura operativa interna	d) Regolamentazione	2025/2027	Atto procedurale	1
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	- Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025/2027	Pubblcazioni	100%
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, creazione di flussi informativi	1. Attuazione misura mediante redazione circolari o direttive interne	d) Regolamentazione	2025/2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Struttura organizzativa stabile (SOS) per la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Controlli su attuazione del principio di rotazione	1. Attuazione misura mediante svolgimento attivita' di controllo su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025/2027	Atti di controllo interno	100%