

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici

Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
ALTRI TRIBUTI	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
ALTRI TRIBUTI	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Ambiente e qualita' della vita	- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Assistenza presidenza del consiglio	- Raccolta delle osservazioni informatizzate assicurandone l'immodificabilita'	i) Segnalazione e protezione	2025-2027	Attuazione della raccolta delle osservazioni informatizzate	Attuazione della raccolta
Attivita' trasversale	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025-2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attivita' trasversale	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	1
Attivita' trasversale	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	f) Formazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	1
Attivita' trasversale	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Attivita' trasversale	- Informatizzazione e automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli eseguiti	50%
Attivita' trasversale	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Attivita' trasversale	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli eseguiti	60%
Attivita' trasversale	- Riunioni periodiche di confronto	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025-2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
CENTRALE DI COMMITTENZA	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
CENTRALE DI COMMITTENZA	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-2027	Eventi di formazione attuati	2
CENTRALE DI COMMITTENZA	- Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025-2027	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
CENTRALE DI COMMITTENZA	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
CENTRALE DI COMMITTENZA	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni	a) Controllo	2025-2027	N.1 indicatore anomalia	100% procedure
CENTRALE DI COMMITTENZA	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025-2027	Atti organizzativi	100%
CENTRALE DI COMMITTENZA	- Sistema di Allert/Segnalazioni, anche automatizzato, sulla presenza di anomalie rilevate dagli indicatori dei sistemi di controllo	a) Controllo	2025-2027	Atto di programmazione strategica e operativa	1
CENTRALE DI COMMITTENZA	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	h) Rotazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo	80%
CENTRALE DI COMMITTENZA	Adozione di direttive generali interne	d) Regolamentazione	2025-2027	Atto di indirizzo	1
CENTRALE DI COMMITTENZA	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025-2027	Atti organizzativi	100%
CENTRALE DI COMMITTENZA	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
CENTRALE DI COMMITTENZA	Elenchi operatori economici	d) Regolamentazione	2025-2027	Atti organizzativi	1
CENTRALE DI COMMITTENZA	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025-2027	Atti gestionali	100%
CENTRALE DI COMMITTENZA	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025-2027	Pubblicazioni	100%
CENTRALE DI COMMITTENZA	Valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
CENTRALE DI COMMITTENZA	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
CENTRALE DI COMMITTENZA	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025-2027	Atti di controllo interno	100%
Centri per anziani	- Partecipazione collegiale e di piu' enti pubblici in sede di valutazione multidimensionale dei bisogni	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025-2027	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
CONTENZIOSO TRIBUTARIO	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Espropri	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	b) Trasparenza	2025-2027	Percentuale sul totale	60%
Espropri	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Espropri	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Espropri	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
ICI IMU TASI	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
ICI IMU TASI	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	d) Regolamentazione	2025-2027	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
ICI IMU TASI	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
ICI IMU TASI	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
ICI IMU TASI	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Innovazione tecnologica	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Opere e Lavori pubblici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	b) Trasparenza	2025-2027	Percentuale sul totale	60%
Opere e Lavori pubblici	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025-2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Opere e Lavori pubblici	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Opere e Lavori pubblici	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Opere e Lavori pubblici	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Opere e Lavori pubblici	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Opere e Lavori pubblici	- 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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Opere e Lavori pubblici	- 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)	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Opere e Lavori pubblici	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Opere e Lavori pubblici	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025-2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Opere e Lavori pubblici	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Patrimonio e Manutenzioni	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Patrimonio e Manutenzioni	- 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)	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Patrimonio e Manutenzioni	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025-2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Pianificazione del territorio	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025-2027	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Pianificazione del territorio	- 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	d) Regolamentazione	2025-2027	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Pianificazione del territorio	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Pianificazione del territorio	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Pianificazione del territorio	- 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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Pianificazione del territorio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Pianificazione del territorio	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	- 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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Politiche culturali	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente più vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida

Polizia Ambientale	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Polizia Ambientale	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Polizia Annonaria e commerciale	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Protezione Civile	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025-2027	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. trasporto e mensa scolastica	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025-2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO	- 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)	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Segreteria	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento del Consiglio Comunale	a) Controllo	2025-2027	Numero di controlli eseguiti	60%
Servizi di supporto	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Servizi sociali	- Partecipazione collegiale e di piu' enti pubblici in sede di valutazione multidimensionale dei bisogni	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025-2027	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Servizio igiene urbana	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Sport e turismo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025-2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sport e turismo	- Linee guida interne per l'organizzazione del servizio	d) Regolamentazione	2025-2027	Adozione di Linee guida interne per l'organizzazione dei servizi	Adozione di Linee guida interne per l'organizzazione dei servizi
Sportello Unico Edilizia	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025-2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sportello Unico Edilizia	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-2027	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Sportello Unico Edilizia	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025-2027	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	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sportello Unico Edilizia	- 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)	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sportello Unico Edilizia	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
TARSU TARES TARI	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025-2027	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
TARSU TARES TARI	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	e) Semplificazione	2025-2027	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Tutela acqua, aria, suolo e sottosuolo. bonifiche ambientali	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Tutela acqua, aria, suolo e sottosuolo. bonifiche ambientali	- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Ufficio di piano	- Partecipazione collegiale e di piu' enti pubblici in sede di valutazione multidimensionale dei bisogni	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025-2027	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Viabilita' e traffico	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	a) Controllo	2025-2027	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%