

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici						
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target	
Polizia Locale	Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nella parte relativa al conflitto d'interessi	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Nr. verifiche - Nr. operatori coinvolti	Nr. verifiche - Nr. operatori coinvolti	
Polizia Locale	Colloqui individuali orientativi e monitoraggio sull'operato svolto dal personale	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. servizi esteri - Nr. operatori coinvolti	Nr. colloqui	
Polizia Locale	Disposizioni dell'art. 17 co. 2 del Regolamento del Corpo di polizia Locale	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Si/no	Rispetto disposizione	
Polizia Locale	Monitoraggio dei ricorsi e del loro esito	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. ricorsi vinti - Nr. ricorsi persi	Nr. ricorsi vinti - Nr. ricorsi persi	
Polizia Locale	Monitoraggio del rispetto dei tempi di evasione del procedimento degli accertamenti	a) Controllo	2025 - 2027	Si/no	Rispetto termini procedurali	
Polizia Locale	Monitoraggio di preavvisi e verbali con eventuale annullamento in autotutela	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. verbali annullati in autotutela	Nr. verbali annullati in autotutela	
Polizia Locale	Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. verbali prescritti	Nr. verbali prescritti	
Polizia Locale	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. verbali complessivi	Nr. verbali complessivi	
Polizia Locale	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. accertamenti effettuati	Nr. accertamenti effettuati	
Polizia Locale	Redazione di specifici rapporti di servizio	a) Controllo	2025 - 2027	Si/no	Nr. rapporti redatti	
Polizia Locale	Rispetto dei termini di legge del procedimento per il quale l'attività costituisce fase principale e endoprocedimentale	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Si/no	100%	
Polizia Locale	Rotazione del personale anche riguardo alle 3 localita'	b) Rotazione	2025 - 2027	Nr. servizi esteri - Nr. operatori coinvolti	Rotazione effettuata	
Polizia Locale	Trasmissione ai comuni aderenti all'Unione situazione notificata ed incassata proventi CDS ed extra CDS aggiornata entro la fine di ogni anno, con lo scopo di garantire un supporto per le previsioni dell'anno successivo	d) Regolamentazione	Annuale	Si/no	Nr. trasmissione	
Processi trasversali	Acquisizione della dichiarazione del RUP e del responsabile dell'istruttoria circa l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 prima dell'adozione dell'atto di affidamento	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	Nr. dichiarazioni acquisite	
Processi trasversali	Adozione del programma triennale: - dei lavori pubblici da realizzare di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - degli acquisti di beni e servizi da realizzare di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Estremi dell'atto di approvazione in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	100%	
Processi trasversali	Applicazione del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione nei confronti del RUP e dei soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Applicazione codice di comportamento	100% Applicazione codice effettuata	
Processi trasversali	Applicazione delle clausole contrattuali ed applicazione delle relative penalità in caso di violazione / inadempimento ovvero recesso/risoluzione del contratto	a) Controllo	2025 - 2027	Monitoraggio della fase esecutiva attraverso l'utilizzo di Piattaforme di Approvvigionamento Certificate come prescritto dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	Nr. clausole applicate	
Processi trasversali	Formazione del RUP e del personale che svolge funzioni amministrative nella fase di affidamento per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) in relazione alle procedure di scelta del contraente e corretta applicazione del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	Nr. corsi di formazione	
Processi trasversali	Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Obblighi di pubblicazione adempiti	100% Link pubblicato	
Processi trasversali	Nelle procedure di gara con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella fase di redazione della documentazione di gara con particolare riferimento alla scelta dei criteri per l'individuazione dei requisiti di partecipazione nonche' dei criteri di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice / Seggio di gara in applicazione a quanto previsto dal bando tipo 1 emanato da ANAC. - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella determinazione delle modalita' di individuazione delle offerte annuali; - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella fase di effettuazione della verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario proposto; - scelta dei membri della Commissione di gara tra soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto in possesso di adeguata competenza e professionalita' e rotazione nella nomina	a) Controllo	2025 - 2027	Gestione della procedura di affidamento attraverso l'utilizzo di Piattaforme di Approvvigionamento Certificate come prescritto dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	100% Corretta applicazione disposizioni 36/2023 e s.m.i.	
Processi trasversali	Nelle procedure negoziate senza bando da affidare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella fase di redazione della documentazione di gara con particolare riferimento alle modalita' di scelta degli Operatori Economici da invitare alla presentazione dell'offerta, anche in esito ad eventuali indagini di mercato con indicazione chiara dei criteri utilizzati, alla scelta dei criteri per l'individuazione dei requisiti di partecipazione nonche' dei criteri di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice / Seggio di gara; - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella determinazione delle modalita' di individuazione delle offerte annuali; - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella fase di effettuazione della verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario proposto; - scelta dei membri della Commissione di gara tra soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto in possesso di adeguata competenza e professionalita' e rotazione nella nomina	a) Controllo	2025 - 2027	Applicazione criteri	Nr. criteri applicati	
Processi trasversali	Nomina di Responsabili di Fase - Struttura di supporto all'attività del RUP per ripartizione di responsabilità in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferma restando la supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP	- N.R. (Non Rilevante)	2025 - 2027	Presenza dei dati aggiornati nella sezione "Amministrazione Trasparente"; del sito internet istituzionale	Nomina effettuata	
Processi trasversali	Nomina di un RUP in possesso di adeguati requisiti di professionalita' ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato 1.2 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di contrastare l'eventuale condizionamento dell'intera procedura di affidamento a seguito di nomina di un RUP privo di adeguati requisiti ed indicazione del nominativo dello stesso all'interno dei relativi atti afferenti la procedura	- N.R. (Non Rilevante)	2025 - 2027	Presenza dei dati aggiornati nella sezione "Amministrazione Trasparente"; del sito internet istituzionale	100%	
Processi trasversali	Nomina di un RUP per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 62, comma 13 del D. Lgs. 36/2023 in possesso di adeguati requisiti di professionalita' ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato 1.2 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di contrastare l'eventuale condizionamento dell'intera procedura di affidamento a seguito di nomina di un RUP privo di adeguati requisiti ed indicazione del nominativo dello stesso all'interno dei relativi atti afferenti la procedura	a) Controllo	2025 - 2027	Avvenuta nomina RUP	Avvenuta nomina RUP	
Processi trasversali	Publicazione dei programmi triennali adottati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	b) Trasparenza	2025 - 2027	Presenza dei dati aggiornati nella sezione "Amministrazione Trasparente"; del sito internet istituzionale	Nr. pubblicazioni effettuate	
Processi trasversali	Qualificazione della Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi degli art. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'effettuazione della procedura di affidamento	a) Controllo	2025 - 2027	Presenza degli atti di gara e del contratto nella sezione "Amministrazione Trasparente"; sottosezione "Bandi di gara"; del sito internet	100%	
Servizio Bilancio e Programmazione	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. segnalazioni da Organo di revisione	Nr. segnalazioni	
Servizio Bilancio e Programmazione	Attivare tempestivo ufficio competente per relazione	a) Controllo	Tempistico	Nr. denunce fuori termine	100%	
Servizio Bilancio e Programmazione	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	d) Regolamentazione	Entro il 30/09	Redazione bilancio	Redazione bilancio	
Servizio Bilancio e Programmazione	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	b) Trasparenza	2025 - 2027	Si/no	100%	
Servizio Bilancio e Programmazione	Correttezza programmatica e gestionale	d) Regolamentazione	2025/2027	Nr. di rilievi rilevati dalla corte dei conti su bilanci preventivi e consuntivi	Nr. rilievi	
Servizio Bilancio e Programmazione	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle spese fra tutto il personale dell'ente - Direttive in merito alla predisposizione ed al perfezionamento degli atti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Nr. debiti fuori bilancio - Nr. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	100%	
Servizio Bilancio e Programmazione	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	a) Controllo	2025 - 2027	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	Nr. controlli	
Servizio Bilancio e Programmazione	Formalizzare ordine di pagamento	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Si/no	100%	
Servizio Bilancio e Programmazione	Formalizzare procedura che garantisca la tracciabilità delle fatture	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Si/no	Tempi medi di pagamento - entro 30 giorni	
Servizio Bilancio e Programmazione	Formazione del personale	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	Nr. corsi di formazione	
Servizio Bilancio e Programmazione	Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Nr. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	Nr. rendiconti	
Servizio Bilancio e Programmazione	Revisione periodica delle partecipazioni	a) Controllo	Entro il 30/12	Revisione	Nr. segnalazioni	
Servizio Bilancio e Programmazione	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	b) Trasparenza	Tempistico	Nr. denunce - Nr. sinistri coperti	100%	
Servizio Bilancio e Programmazione	Verificare documentazione (DU/BC)	a) Controllo	2025 - 2027	Si/no	Nr. verifiche	
Servizio Centrale Unica di Committenza	Acquisizione della dichiarazione del RUP e del responsabile dell'istruttoria circa l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 prima dell'adozione dell'atto di affidamento	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	Nr. dichiarazioni acquisite	
Servizio Centrale Unica di Committenza	Adozione del programma triennale: - dei lavori pubblici da realizzare di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. - degli acquisti di beni e servizi da realizzare di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Estremi dell'atto di approvazione in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	100%	
Servizio Centrale Unica di Committenza	Applicazione del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione nei confronti del RUP e dei soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Applicazione codice di comportamento	100% Applicazione codice effettuata	
Servizio Centrale Unica di Committenza	Applicazione delle clausole contrattuali ed applicazione delle relative penalità in caso di violazione / inadempimento ovvero recesso/risoluzione del contratto	a) Controllo	2025 - 2027	Monitoraggio della fase esecutiva attraverso l'utilizzo di Piattaforme di Approvvigionamento Certificate come prescritto dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	Nr. clausole applicate	
Servizio Centrale Unica di Committenza	Formazione del RUP e del personale che svolge funzioni amministrative nella fase di affidamento per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) in relazione alle procedure di scelta del contraente e corretta applicazione del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	Nr. corsi di formazione	

Servizio Centrale Unica di Committenza	Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Obblighi di pubblicazione adempiti	100% Link pubblicato
Servizio Centrale Unica di Committenza	Nelle procedure di gara con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella fase di redazione della documentazione di gara con particolare riferimento alla scelta dei criteri per l'individuazione dei requisiti di partecipazione nonché dei criteri di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice / Seggi di gara in applicazione a quanto previsto dal Bando tipo 1 emanato da ANAC; - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella determinazione delle modalità di individuazione delle offerte anomale; - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella fase di effettuazione della verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario proposto; - scelta dei membri della Commissione di gara tra soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto in possesso di adeguata competenza e professionalità e rotazione nella nomina	a) Controllo	2025 - 2027	Gestione della procedura di affidamento attraverso l'utilizzo di Piattaforme di Aggregamento Certificate come prescritto dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	100% Corretta applicazione disposizioni
Servizio Centrale Unica di Committenza	Nelle procedure negoziate senza bando da affidare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella fase di redazione della documentazione di gara con particolare riferimento alle modalità di scelta degli Operatori Economici da invitare alla presentazione dell'offerta, anche in esito ad eventuali indagini di mercato con indicazione chiara dei criteri utilizzati, alla scelta dei criteri per l'individuazione dei requisiti di partecipazione nonché dei criteri di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice / Seggi di gara; - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella determinazione delle modalità di individuazione delle offerte anomale; - corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella fase di effettuazione della verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario proposto; - scelta dei membri della Commissione di gara tra soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto in possesso di adeguata competenza e professionalità e rotazione nella nomina	a) Controllo	2025 - 2027	Applicazione criteri	Nr. criteri applicati
Servizio Centrale Unica di Committenza	Nomina di Responsabili di Fase - Struttura di supporto all'attività del RUP per ripartizione di responsabilità in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferma restando la supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP	- N.R. (Non Rilevante)	2025 - 2027	Presenza dei dati aggiornati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale	Nomina effettuata
Servizio Centrale Unica di Committenza	Nomina di un RUP in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato 1.2 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di contrastare l'eventuale condizionamento dell'intera procedura di affidamento a seguito di nomina di un RUP privo di adeguati requisiti ed indicazione del nominativo dello stesso all'interno dei relativi atti afferenti la procedura	- N.R. (Non Rilevante)	2025 - 2027	Presenza dei dati aggiornati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale	100%
Servizio Centrale Unica di Committenza	Nomina di un RUP per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 62, comma 13 del D. Lgs. 36/2023 in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato 1.2 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di contrastare l'eventuale condizionamento dell'intera procedura di affidamento a seguito di nomina di un RUP privo di adeguati requisiti ed indicazione del nominativo dello stesso all'interno dei relativi atti afferenti la procedura	a) Controllo	2025 - 2027	Avenuta nomina RUP	Avenuta nomina RUP
Servizio Centrale Unica di Committenza	Pubblicazione dei programmi triennali adottati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	b) Trasparenza	2025 - 2027	Presenza dei dati aggiornati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale	Nr. pubblicazioni effettuate
Servizio Centrale Unica di Committenza	Qualificazione della Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'effettuazione della procedura di affidamento	a) Controllo	2025 - 2027	Presenza degli atti di gara e del contratto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale	100%
Settore Servizi educativi e scolastici	Concessione benefici e vantaggi economici esclusivamente per finalità di interesse pubblico da evidenziarsi nel provvedimento	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Nr. istanze ricevute per finalità di interesse pubblico evidenziate nel provvedimento	Nr. istanze
Settore Servizi Sociali	Concessione benefici e vantaggi economici esclusivamente per finalità di interesse pubblico da evidenziarsi nel provvedimento	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025 - 2027	Nr. istanze ricevute per finalità di interesse pubblico evidenziate nel provvedimento	Nr. istanze
SUEI	Applicazione della normativa vigente	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	100%
SUEI	Check list controllo requisiti	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. controlli
SUEI	Criteri per i controlli delle istanze	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. controlli
SUEI	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	Nr. criteri
SUEI	Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	b) Rotazione	2025 - 2027	Rotazione oggettiva Sì/no	Nr. criteri definiti
SUEI	Delibera/Determina di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	100%
SUEI	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. controlli effettuati - Nr. SCEA presentate
SUEI	Elaborare schemi di convenzione urbanistica - tipo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	Nr. convenzioni tipo elaborate
SUEI	Obbligo di segnalare conflitti di interessi	f) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Nr. segnalazioni	Nr. segnalazioni
SUEI	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. SCEA presentate	Nr. SCEA presentate
SUEI	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. permessi presentati - Nr. CLA presentate - Nr. SCIA presentate - Nr. Autorizzazioni presentate	100% istanze trattate
SUEI	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. controlli effettuati
SUEI	Pubblicare all'albo pretorio i Pdf	b) Trasparenza	2025 - 2027	Sì/no	Nr. pubblicazioni
SUEI	Pubblicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	b) Trasparenza	2025 - 2027	Sì/no	Nr. pubblicazioni
SUEI	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	b) Trasparenza	2025 - 2027	Sì/no	Nr. pubblicazioni
SUEI	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	100%
SUEI	Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. verifiche
Ufficio Unico del Personale	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali o politici	f) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Sì/no	Nr. autocertificazioni acquisite
Ufficio Unico del Personale	Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	f) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Sì/no	Nr. dichiarazioni acquisite
Ufficio Unico del Personale	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	Nr. supporti adottati
Ufficio Unico del Personale	Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	a) Controllo	2025 - 2027	Attestazione rispetto presupposti di legge	Nr. controlli
Ufficio Unico del Personale	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assicurativi	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. controlli
Ufficio Unico del Personale	Controllare il rispetto dei vincoli assicurativi e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDF, BDAP)	a) Controllo	Annuale	Sì/no	Approvazione PTFP
Ufficio Unico del Personale	Definire ed applicare criteri valutazione definiti nello SMIVAP	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Acquisizione dai dirigenti delle schede di valutazione complete	Nr. schede di valutazioni acquisite
Ufficio Unico del Personale	Formalizzare nomina solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	- N.R. (Non Rilevante)	2025 - 2027	Sì/no	Nr. nomine formalizzate
Ufficio Unico del Personale	Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificati assenze (per malattie, permessi, ecc.)	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. circolari emanate	Nr. circolari emanate
Ufficio Unico del Personale	Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun responsabile	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. richiami verbali	Nr. richiami verbali effettuati
Ufficio Unico del Personale	Numero assunzioni complessive effettuate nell'anno	- N.R. (Non Rilevante)	Annuale	Assunzioni a tempo indeterminato - Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	Nr. Assunzioni a tempo determinato - Nr. Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego
Ufficio Unico del Personale	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	d) Regolamentazione	2025 - 2027	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei	% progressioni realizzate - % dipendenti potenzialmente idonei
Ufficio Unico del Personale	Rotazione componenti commissione giudicatrice, escluso presidente - dirigenti interni	h) Rotazione	2025 - 2027	Sì/no	Nr. concorsi con lo stesso commissario
Ufficio Unico del Personale	Segnalare da parte del servizio personale ai responsabili competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Nr. segnalazioni dell'ufficio personale - Nr. procedimenti disciplinari (di cui richiami verbali)	Nr. segnalazioni dell'ufficio personale ricevute - Nr. procedimenti disciplinari (di cui richiami verbali) effettuati
Ufficio Unico del Personale	Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	- N.R. (Non Rilevante)	2025 - 2027	Sì/no	Nr. strumenti automatizzati
Ufficio Unico del Personale	Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. verbali
Urbanistica e Territorio	Applicazione della normativa vigente	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	100%
Urbanistica e Territorio	Check list controllo requisiti	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. controlli
Urbanistica e Territorio	Criteri per i controlli delle istanze	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. controlli
Urbanistica e Territorio	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	Nr. criteri
Urbanistica e Territorio	Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	b) Rotazione	2025 - 2027	Rotazione oggettiva Sì/no	Nr. criteri definiti
Urbanistica e Territorio	Delibera/Determina di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	100%
Urbanistica e Territorio	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. controlli effettuati - Nr. SCEA presentate
Urbanistica e Territorio	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. criteri
Urbanistica e Territorio	Elaborare schemi di convenzione urbanistica - tipo	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	Nr. convenzioni tipo elaborate
Urbanistica e Territorio	Obbligo di segnalare conflitti di interessi	f) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Nr. segnalazioni	Nr. segnalazioni
Urbanistica e Territorio	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. SCEA presentate	Nr. SCEA presentate
Urbanistica e Territorio	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	a) Controllo	2025 - 2027	Nr. permessi presentati - Nr. CLA presentate - Nr. SCIA presentate - Nr. Autorizzazioni presentate	100% istanze trattate
Urbanistica e Territorio	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. controlli effettuati
Urbanistica e Territorio	Pubblicare all'albo pretorio i Pdf	b) Trasparenza	2025 - 2027	Sì/no	Nr. pubblicazioni
Urbanistica e Territorio	Pubblicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	b) Trasparenza	2025 - 2027	Sì/no	Nr. pubblicazioni
Urbanistica e Territorio	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	b) Trasparenza	2025 - 2027	Sì/no	Nr. pubblicazioni
Urbanistica e Territorio	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Sì/no	100%
Urbanistica e Territorio	Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	a) Controllo	2025 - 2027	Sì/no	Nr. verifiche