

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Affari generali	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Affari generali	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Affari generali	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Affari generali	- 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%
Affari generali	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Affari generali	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Affari generali	- 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%
Affari generali	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Affari generali	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Affari generali	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Affari generali	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	a) Controllo	2025 - 2027	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Affari generali	- 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%
Affari generali	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Anticorruzione - SERVIZIO 1	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Anticorruzione - SERVIZIO 1	- 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%
Anticorruzione - SERVIZIO 1	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Anticorruzione - SERVIZIO 1	- 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%
Anticorruzione - SERVIZIO 1	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Assistenza e consulenza agli organi istituzionali	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con gli amministratori	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70%
Attività culturali e socio-ricreative	- 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%
Attività culturali e socio-ricreative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Attività culturali e socio-ricreative	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Attività culturali e socio-ricreative	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attività culturali e socio-ricreative	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Attività culturali e socio-ricreative	- 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%
Attività culturali e socio-ricreative	- 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%
Attività culturali e socio-ricreative	- 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
Attività culturali e socio-ricreative	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attività culturali e socio-ricreative	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Attività culturali e socio-ricreative	- 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%
Attività culturali e socio-ricreative	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Attività' trasversale	- 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%
Attività' trasversale	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Attività' trasversale	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Attività' trasversale	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attività' trasversale	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Attività' trasversale	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Attività' trasversale	- 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%
Attività' trasversale	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Attività' trasversale	- 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%
Attività' trasversale	- 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%
Attività' trasversale	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Attività' trasversale	- 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%
Attività' trasversale	- 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
Attività' trasversale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attività' trasversale	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Attività' trasversale	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Attività' trasversale	- 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%
Attività' trasversale	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Attività' trasversale	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Biblioteca	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Biblioteca	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Biblioteca	- 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%
Biblioteca	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Biblioteca	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Biblioteca	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Comando Protezione Civile	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Comando Protezione Civile	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Comando Protezione Civile	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Comando Protezione Civile	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Comando Protezione Civile	- 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%
Comando Protezione Civile	- 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%
Comando Protezione Civile	- 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%
Comando Protezione Civile	- 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
Comando Protezione Civile	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate

Comando Protezione Civile	- 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%
Comando Protezione Civile	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Consiglio comunale	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	2025 - 2027	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Consiglio comunale	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Consiglio comunale	- 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%
Consiglio comunale	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Consiglio comunale	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Consiglio comunale	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Consiglio comunale	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Consiglio comunale	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con gli amministratori	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70%
Consiglio comunale	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Consiglio comunale	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	a) Controllo	2025 - 2027	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Consiglio comunale	- 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%
Consiglio comunale	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Contratti	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Contratti	- 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%
Contratti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Contratti	- 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%
Contratti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Controlli	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Controlli	- 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%
Controlli	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Controlli	- 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%
Controlli	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Controlli - SERVIZIO 1	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Controlli - SERVIZIO 1	- 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%
Controlli - SERVIZIO 1	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Controlli - SERVIZIO 1	- 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%
Controlli - SERVIZIO 1	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Controllo attività edilizia ed abusivismo edilizio - condono	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Controllo attività edilizia ed abusivismo edilizio - condono	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	60%
Controllo attività edilizia ed abusivismo edilizio - condono	- 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%

Controllo attivita' edilizia ed abusivismo edilizio - condono	- 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%
Controllo attivita' edilizia ed abusivismo edilizio - condono	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Controllo attivita' edilizia ed abusivismo edilizio - condono	- 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%
Controllo attivita' edilizia ed abusivismo edilizio - condono	- 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
Controllo attivita' edilizia ed abusivismo edilizio - condono	- 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
Controllo attivita' edilizia ed abusivismo edilizio - condono	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Controllo attivita' edilizia ed abusivismo edilizio - condono	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita'	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Demografici	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Demografici	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Demografici	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Demografici	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Demografici	- 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%
Demografici	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Demografici	- 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%
Demografici	- 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%
Demografici	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Demografici	- 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%
Demografici	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Entrate tributarie	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Entrate tributarie	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Entrate tributarie	- 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%
Entrate tributarie	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Entrate tributarie	- 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%
Entrate tributarie	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Entrate tributarie	- 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%
Entrate tributarie	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Gare e contratti Area 5	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Gare e contratti Area 5	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Gare e contratti Area 5	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Gare e contratti Area 5	- 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
Gare e contratti Area 5	- 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%
Gare e contratti Area 5	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Gare e contratti Area 5	- 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%
Gare e contratti Area 5	- 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%
Gare e contratti Area 5	- 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%
Gare e contratti Area 5	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%

Gare e contratti Area 5	- 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%
Gare e contratti Area 5	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025 - 2027	Atti organizzativi	100%
Gare e contratti Area 5	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Gare e contratti Area 5	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%
Gare e contratti Area 5	Elenchi operatori economici	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Atti organizzativi	1
Gare e contratti Area 5	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025 - 2027	Atti gestionali	100%
Gare e contratti Area 5	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025 - 2027	Pubblicazioni	100%
Gare e contratti Area 5	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025 - 2027	Pubblicazioni	100%
Gare e contratti Area 5	Ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli operatori economici (OE) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e' stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Gare e contratti Area 5	Valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Gare e contratti Area 5	Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Gare e contratti Area 5	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025 - 2027	Atti di controllo interno	100%
Gestione bilancio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Gestione bilancio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione bilancio	- 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%
Gestione bilancio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Gestione bilancio	- 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%
Gestione bilancio	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Gestione bilancio	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Gestione del personale	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Gestione del personale	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione del personale	- 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%
Gestione del personale	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Gestione del personale	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Gestione del personale	- 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%
Gestione del personale	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Gestione del personale	- 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
Gestione del personale	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Gestione del personale	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con gli amministratori	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70%
Gestione del personale	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Gestione del personale	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	a) Controllo	2025 - 2027	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Gestione del personale	- 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%
Gestione del personale	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Gestione del personale	Directive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita'	b) Trasparenza	2025 - 2027	Directive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Giunta comunale	- 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%
Giunta comunale	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%

Giunta comunale	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Giunta comunale	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Giunta comunale	- 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%
Giunta comunale	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Giunta comunale	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Giunta comunale	- 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%
Giunta comunale	- 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
Giunta comunale	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Giunta comunale	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con gli amministratori	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70%
Giunta comunale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta comunale	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Giunta comunale	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	a) Controllo	2025 - 2027	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Giunta comunale	- 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%
Giunta comunale	Directive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Directive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Informatica	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Informatica	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Informatica	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Informatica	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Informatica	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Informatica	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Informatica	- 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%
Informatica	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Informatica	- 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%
Informatica	- 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%
Informatica	- 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%
Informatica	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025 - 2027	Directive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Informatica	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Informatica	- 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%
Informatica	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Lavori pubblici	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Lavori pubblici	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Lavori pubblici	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2

Lavori pubblici	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
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%
Lavori pubblici	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Lavori pubblici	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Lavori pubblici	- 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%
Lavori pubblici	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
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%
Lavori pubblici	- 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
Lavori pubblici	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Lavori pubblici	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Lavori pubblici	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	a) Controllo	2025 - 2027	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
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%
Lavori pubblici	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Lavori pubblici	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Legale e contenzioso	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Legale e contenzioso	- 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%
Legale e contenzioso	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Legale e contenzioso	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Legale e contenzioso	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Legale e contenzioso	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	a) Controllo	2025 - 2027	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Legale e contenzioso	- 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%
Legale e contenzioso	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Manutenzioni	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Manutenzioni	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Manutenzioni	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Manutenzioni	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Manutenzioni	- 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%
Manutenzioni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Manutenzioni	- 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%
Manutenzioni	- 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%
Manutenzioni	- 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
Manutenzioni	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50

Manutenzioni	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Manutenzioni	- 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%
Manutenzioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Manutenzioni	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità'	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Messi	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Messi	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Messi	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Messi	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Messi	- 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%
Messi	- 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%
Messi	- 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
Messi	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Messi	- 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%
Messi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Organi istituzionali	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Organi istituzionali	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Organi istituzionali	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Organi istituzionali	- 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%
Organi istituzionali	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Organi istituzionali	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Organi istituzionali	- 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%
Organi istituzionali	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Organi istituzionali	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Organi istituzionali	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Organi istituzionali	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	a) Controllo	2025 - 2027	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Organi istituzionali	- 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%
Organi istituzionali	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Partecipazioni	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Partecipazioni	- 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%
Partecipazioni	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Partecipazioni	- 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%
Partecipazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Patrimonio	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Patrimonio	- 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%
Patrimonio	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Patrimonio	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Patrimonio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Patrimonio	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio	- 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%
Patrimonio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Patrimonio	- 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%
Patrimonio	- 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%
Patrimonio	- Potenzamento 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
Patrimonio	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Patrimonio	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Patrimonio	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Patrimonio	- 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	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Patrimonio	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità'	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Politiche sociali	- 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%
Politiche sociali	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Politiche sociali	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Politiche sociali	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Politiche sociali	- 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%
Politiche sociali	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Politiche sociali	- 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%
Politiche sociali	- Potenzamento 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
Politiche sociali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Politiche sociali	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Politiche sociali	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Politiche sociali	- 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 sociali	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Politiche sociali	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità'	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia amministrativa e affari commerciali	- Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia amministrativa e affari commerciali	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia amministrativa e affari commerciali	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1

Polizia amministrativa e affari commerciali	- 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%
Polizia amministrativa e affari commerciali	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Polizia amministrativa e affari commerciali	- 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%
Polizia amministrativa e affari commerciali	- 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
Polizia amministrativa e affari commerciali	- 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 amministrativa e affari commerciali	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Polizia amministrativa e affari commerciali	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia stradale e mobilità	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia stradale e mobilità	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia stradale e mobilità	- 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%
Polizia stradale e mobilità	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Polizia stradale e mobilità	- 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 stradale e mobilità	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalità	- 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%
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Prevenzione della corruzione e illegalità	- 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%
Prevenzione della corruzione e illegalità	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Programmazione economico finanziaria	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Programmazione economico finanziaria	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Programmazione economico finanziaria	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Programmazione economico finanziaria	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Programmazione economico finanziaria	- 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%
Programmazione economico finanziaria	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Programmazione economico finanziaria	- 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%
Programmazione economico finanziaria	- 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%
Programmazione economico finanziaria	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Programmazione economico finanziaria	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Protocollo	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Protocollo	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Protocollo	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Protocollo	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Protocollo	- 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%
Protocollo	- 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%

Protocollo	- 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
Protocollo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Protocollo	- 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%
Pubblica istruzione	- 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%
Pubblica istruzione	- 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%
Pubblica istruzione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Pubblica istruzione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Pubblica istruzione	- 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%
Pubblica istruzione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Pubblica istruzione	- 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%
Pubblica istruzione	- 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
Pubblica istruzione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Pubblica istruzione	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Pubblica istruzione	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Pubblica istruzione	- 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%
Pubblica istruzione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Pubblica istruzione	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segreteria - Gabinetto Sindaco	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Segreteria - Gabinetto Sindaco	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segreteria - Gabinetto Sindaco	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria - Gabinetto Sindaco	- 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%
Segreteria - Gabinetto Sindaco	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Segreteria - Gabinetto Sindaco	- 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%
Segreteria - Gabinetto Sindaco	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Servizi ausiliari	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi ausiliari	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi ausiliari	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Servizi ausiliari	- 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%
Servizi ausiliari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizi ausiliari	- 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%
Servizi ausiliari	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	a) Controllo	2025 - 2027	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Servizi ausiliari	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Servizi cimiteriali	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi cimiteriali	- 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%

Servizi cimiteriali	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Servizi cimiteriali	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Servizi cimiteriali	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi cimiteriali	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizi cimiteriali	- 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%
Servizi cimiteriali	- Obbligo di tracciabilit� documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di tracciabilit� documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Servizi cimiteriali	- 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
Servizi cimiteriali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivit�, 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 discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi cimiteriali	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit�	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Servizi cimiteriali	- 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%
Servizi cimiteriali	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Servizi cimiteriali	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit�	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio ecologia e ambiente	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizio ecologia e ambiente	- 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%
Servizio ecologia e ambiente	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizio ecologia e ambiente	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Servizio ecologia e ambiente	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizio ecologia e ambiente	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizio ecologia e ambiente	- 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%
Servizio ecologia e ambiente	- 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
Servizio ecologia e ambiente	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivit�, 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 discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio ecologia e ambiente	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit�	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Servizio ecologia e ambiente	- 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%
Servizio ecologia e ambiente	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Servizio ecologia e ambiente	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit�	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio idrico	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizio idrico	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizio idrico	- 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
Servizio idrico	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit�	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2

Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- 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%
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- 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%
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- 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%
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- 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
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	a) Controllo	2025 - 2027	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- 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%
Sicurezza sui luoghi di lavoro	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Sindaco	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sindaco	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Sindaco	- 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%
Sindaco	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	b) Trasparenza	2025 - 2027	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Sindaco	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025 - 2027	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Sindaco	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	f) Formazione	2025 - 2027	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Sindaco	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con gli amministratori	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70%
Sindaco	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	a) Controllo	2025 - 2027	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Sindaco	- 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%
Sportello unico attività produttive	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sportello unico attività produttive	- 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%
Sportello unico attività produttive	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Sportello unico attività produttive	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Sportello unico attività produttive	- 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%
Sportello unico attività produttive	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Sportello unico attività produttive	- 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%
Sportello unico attività produttive	- 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%
Sportello unico attività produttive	- 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

Sportello unico attivita' produttive	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sportello unico attivita' produttive	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Sportello unico attivita' produttive	- 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%
Sportello unico attivita' produttive	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Sportello unico attivita' produttive	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Statistica	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Statistica	- 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%
Territoriali e servizi speciali	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	a) Controllo	2025 - 2027	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Territoriali e servizi speciali	- 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%
Territoriali e servizi speciali	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Territoriali e servizi speciali	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	2
Territoriali e servizi speciali	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Territoriali e servizi speciali	- 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%
Territoriali e servizi speciali	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	a) Controllo	2025 - 2027	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Territoriali e servizi speciali	- 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%
Territoriali e servizi speciali	- 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%
Territoriali e servizi speciali	- 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
Territoriali e servizi speciali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025 - 2027	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Territoriali e servizi speciali	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	a) Controllo	2025 - 2027	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Territoriali e servizi speciali	- 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%
Territoriali e servizi speciali	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	e) Semplificazione	2025 - 2027	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Territoriali e servizi speciali	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	b) Trasparenza	2025 - 2027	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Trasparenza	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Trasparenza	- 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%
Trasparenza	- 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%
Trasparenza - SERVIZIO 1	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Trasparenza - SERVIZIO 1	- 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%
Trasparenza - SERVIZIO 1	- 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%
Urbanistica	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	f) Formazione	2025 - 2027	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Urbanistica	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	f) Formazione	2025 - 2027	Eventi di formazione attuati	1
Urbanistica	- 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%