



Città di Fiumicino
(Città metropolitana di Roma Capitale)

PIAO
2023 - 2025

Sezione 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato 2.3.D
Assessment misure

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
AFFARI ISTITUZIONALI	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023	Procedure adottate	80%
AFFARI ISTITUZIONALI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023	Verifica astensione	100%
AFFARI ISTITUZIONALI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
AFFARI ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
AFFARI ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
AFFARI ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
AFFARI ISTITUZIONALI	d) Regolamentazione	- Fornire esplicita indicazione dei tempi necessari alla conclusione del procedimento	2023	Tempi indicati	100%
AFFARI ISTITUZIONALI	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023	Controlli effettuati	80%
AFFARI ISTITUZIONALI	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
AFFARI ISTITUZIONALI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Potenziare la sensibilita' e la responsabilizzazione degli addetti	2023-2024	Orgnazzazione momenti di condivisione delle procedure e dei processi	80%
AFFARI ISTITUZIONALI	b) Trasparenza	- Rendere accessibili le informazioni relative ai procedimenti anche attraverso strumenti informatici	2023-2024	Attivazione strumenti per accesso alle informazioni	80%
AFFARI ISTITUZIONALI	l) Disciplina del conflitto di interessi	Rilascio di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023	Dichiarazioni rilasciate	80%
ALBO PRETORIO E MESSI COMUNALI	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
ALBO PRETORIO E MESSI COMUNALI	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
ALBO PRETORIO E MESSI COMUNALI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
ANAGRAFE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
ANAGRAFE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
ANAGRAFE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023	Verifica astensione	100%
ANAGRAFE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
ANAGRAFE	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
ANAGRAFE	a) Controllo	- Controllo a campione del 2% dei procedimenti	2023	Controlli effettuati	90%
ANAGRAFE	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
ANAGRAFE	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023	Eventi di formazione attuati	1
ANAGRAFE	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023	Controlli effettuati	90%
ANAGRAFE	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
ANAGRAFE	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
ANAGRAFE	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
ANAGRAFE	a) Controllo	controllo annuale confrontando i nominativi delle ricevute delle reversali di incasso e i nominativi delle carte d'identita' rilasciate	2023	Controlli effettuati	90%
ANAGRAFE	e) Semplificazione	Invio delle pratiche alla PL via pec a seguito dell'introduzione del protocollo informatico che garantiscono certezza dell'invio e miglior monitoraggio della pratica stessa	2023	Invio effettuato	90%
ANTICORRUZIONE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
ANTICORRUZIONE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
ANTICORRUZIONE	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
ANTICORRUZIONE	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
ANTICORRUZIONE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
ANTICORRUZIONE	a) Controllo	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	2023-2024	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	70%
ANTICORRUZIONE	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2023-2024	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
ANTICORRUZIONE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50

ANTICORRUZIONE	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
ANTICORRUZIONE	a) Controllo	Formazione specialistica per il team individuato per la gestione delle segnalazioni	2023-2024	Formazione somministrata	100%
ANTICORRUZIONE	d) Regolamentazione	Utilizzo di un sistema informatico dedicato che garantisca l'anonimato	2023	Sistema informatico operativo	100%
ASSISTENZA ALLA PERSONA	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
ASSISTENZA ALLA PERSONA	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- 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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
ASSISTENZA ALLA PERSONA	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
ASSISTENZA ALLA PERSONA	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
ASSISTENZA ALLA PERSONA	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
ASSISTENZA ALLA PERSONA	a) Controllo	1) Intensificazione dei feedback da parte degli incaricati esterni 2) Intensificazione dei controlli a campione 3) Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento.	2023	Controlli effettuati	90%
ASSISTENZA ALLA PERSONA	a) Controllo	controllo a campione	2023	controllo realizzato	-
ASSISTENZA ECONOMICA	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
ASSISTENZA ECONOMICA	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023	Procedure standardizzate adottate	80
ASSISTENZA ECONOMICA	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2024	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
ASSISTENZA ECONOMICA	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	2023-2024	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
ASSISTENZA ECONOMICA	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	2023-2024	Numero di consultazioni collettive e/o incrociate di piu' operatori effettuate in un anno	3
ASSISTENZA ECONOMICA	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
ASSISTENZA ECONOMICA	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti		Controlli effettuati	90%
ASSISTENZA ECONOMICA	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
ASSISTENZA ECONOMICA	a) Controllo	controllo a campione	N.R. (non rilevante)	controllo realizzato	-
ATTIVITA' CONSULTIVA	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
ATTIVITA' CONSULTIVA	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
ATTIVITA' CONSULTIVA	a) Controllo	intensificazione del monitoraggio	2023	Monitoraggi incrementati	90%
ATTIVITA' CONSULTIVA	i) Segnalazione e protezione	segnalazione al Segretario Generale dei casi dubbi con richiesta nulla osta al rilascio dei pareri	2023	Segnalazioni effettuate	100%
ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2023	Eventi di formazione attuati	1
ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2023-2024	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
ATTUAZIONE PRG	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
ATTUAZIONE PRG	d) Regolamentazione	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	Percentuale dell'assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
ATTUAZIONE PRG	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
ATTUAZIONE PRG	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
ATTUAZIONE PRG	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
ATTUAZIONE PRG	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misure integrative gia' inserite nel PTPC 2017	2023	Misure integrative inserite	100%

Biblioteca	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
CACCIA	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
CENTRALE UNICA DI GARA	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2023-2024	Percentuale di utilizzo	80%
CENTRALE UNICA DI GARA	a) Controllo	controllo successivo a campione	2023	Controllo effettuato	90%
CENTRALE UNICA DI GARA	d) Regolamentazione	EFFETTUAZIONE GARE INTERAMENTE TELEMATICHE	2023	Procedure di gara telematiche operative	90%
CENTRALE UNICA DI GARA	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa);	2023	Controlli effettuati	90%
CENTRALE UNICA DI GARA	d) Regolamentazione	Sorteggio telematico in forma pubblica ed anonima degli operatori da invitare	2023	sorteggio effettuato	90%
CENTRALE UNICA DI GARA	d) Regolamentazione	Utilizzo di elenchi telematici aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2023	Elenchi utilizzati	100%
CENTRI ANZIANI	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
CENTRI ANZIANI	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 anni
Centro Elaborazione Dati	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Centro Elaborazione Dati	d) Regolamentazione	- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	2023-2024	Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Avvenuta adozione della direttiva o circolare
CERTIFICAZIONI	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023	Procedure standardizzate adottate	80
CERTIFICAZIONI	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2024	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
CERTIFICAZIONI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023	Verifica astensione	100%
CERTIFICAZIONI	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
CERTIFICAZIONI	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
CERTIFICAZIONI	d) Regolamentazione	- Fissazione di termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali	80%
CERTIFICAZIONI	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
CERTIFICAZIONI	e) Semplificazione	- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	2023-2024	Avvenuta individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	avvenuta individuazione degli archivi
CERTIFICAZIONI	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
CERTIFICAZIONI	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
CERTIFICAZIONI	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023-2024	Controlli effettuati	90%
CERTIFICAZIONI	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
CERTIFICAZIONI	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
CERTIFICAZIONI	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2023-2024	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPCT ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
CERTIFICAZIONI	a) Controllo	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	2023-2024	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	70%
CERTIFICAZIONI	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2023-2024	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
CERTIFICAZIONI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
CERTIFICAZIONI	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
CERTIFICAZIONI	a) Controllo	- Tracciabilità documentale processo decisionale	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale	80%
CERTIFICAZIONI	h) Rotazione	Assegnazione random della pratica edilizia	2023	Assegnazione casuale effettuata	100%
CERTIFICAZIONI	d) Regolamentazione	Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti	2023	Distinzione definita	90%
CERTIFICAZIONI	d) Regolamentazione	Istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia Digitale	2023-2024	Sportello Unico per l'Edilizia Digitale attivato	100%

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023	Procedure standardizzate adottate	80%
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	a) Controllo	- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali sul totale dei contratti in essere	60%
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2023-2024	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	d) Regolamentazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	2023-2024	Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	30%
CIMITERI	a) Controllo	Intensificazione dei controlli interni; verifica dell'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; formazione generale; obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile della prevenzione della corruzione; tutela del dipendente che denunci gli illeciti; distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti. Predeterminazione dei criteri di attribuzione anche mediante atti generali ovvero integrazione e modifica dei regolamenti comunali ove incompleti o assenti. Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto.		Controlli effettuati	90%
CIMITERI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa);		Controlli effettuati	90%
CONCESSIONI COMUNALI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
CONCESSIONI COMUNALI	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
CONCESSIONI COMUNALI	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
CONCESSIONI COMUNALI	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
CONDONO EDILIZIO	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
CONDONO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2023-2024	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
CONDONO EDILIZIO	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2023-2024	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
CONTABILITA' FISCALE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
CONTABILITA' FISCALE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
CONTENZIOSO	a) Controllo	intensificazione dei controlli interni e del monitoraggio	2023	Controlli effettuati	90%
CONTENZIOSO	a) Controllo	Tutela del dipendente che denunci gli illeciti; pubblicazione sul sito web dell'ente; obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune responsabile della prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che denunci gli illeciti. Attività di controllo: 1) Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso meccanismi di doraggio a campione (a cura del dirigente o del servizio ispettivo se costituito); 2) Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento.	2023	Controlli effettuati	90%
DIRITTI ANIMALI	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
DIRITTI ANIMALI	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	2023-2024	Adozione di direttiva / Linea guida per la determinazione del valore stimato dei contratti	adozione della direttiva/linee guida entro il biennio
DIRITTI ANIMALI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%

DIRITTI ANIMALI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
DIRITTI ANIMALI	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
DIRITTI ANIMALI	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
ELETTORALE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
ELETTORALE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
ELETTORALE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
ELETTORALE	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
ELETTORALE	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
ERP	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
ERP	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2024	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
ERP	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023	Verifica astensione	100%
ERP	a) Controllo	- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	2023-2024	Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
ERP	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
ERP	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
ERP	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
ERP	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
ERP	d) Regolamentazione	- In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorita'	2023-2024	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
ERP	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
ERP	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
ERP	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2023-2024	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
ERP	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
ERP	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
ERP	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
ERP	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2023-2024	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
ERP	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
ERP	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
ERP	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
ERP	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2023-2024	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
ERP	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
ERP	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2023-2024	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%

ERP	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
ERP	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
ERP	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
ERP	d) Regolamentazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	2023-2024	Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	30%
ERP	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
ERP	a) Controllo	- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	2023-2024	Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dall'OICAT	40%
EVENTI E MANIFESTAZIONI	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
FAMIGLIE	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
FAMIGLIE	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
FAMIGLIE	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023	Controlli effettuati	90%
FAMIGLIE	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
FAMIGLIE	a) Controllo	controllo a campione	2023-2024	controllo realizzato	-
FAMIGLIE	a) Controllo	intensificazione del monitoraggio	2023-2024	incremento monitoraggi	#NOME?
FARMACIE COMUNALI	a) Controllo	controllo a campione	2023-2024	controllo realizzato	-
FARMACIE PRIVATE	a) Controllo	controllo a campione	2023-2024	controllo realizzato	-
FINANZA DI PROGETTO	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
FINANZA DI PROGETTO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
FINANZA DI PROGETTO	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
FINANZA DI PROGETTO	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
FINANZA DI PROGETTO	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023	Verifica astensione	100%
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	d) Regolamentazione	- Fissazione di termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali	80%
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023-2024	Controlli effettuati	90%
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
FUNZIONI POLITICHE DI FORMAZIONE	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
GESTIONE CONTABILE AVVOCATURA	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023-2024	Controlli effettuati	90%
GESTIONE CONTABILE AVVOCATURA	a) Controllo	Controllo successivo a campione nella misura del 3%	2023-2024	Controlli effettuati	90%

GESTIONE CONTABILE AVVOCATURA	e) Semplificazione	Informatizzazione dell'elenco degli avvocati inserito sulla piattaforma telematica	2023-2024	Elenchi informatizzati	80%
GESTIONE CONTABILE AVVOCATURA	a) Controllo	Intensificazione dei controlli interni e del monitoraggio; verifica dell'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicazione sul sito web dell'ente; intensificazione dei controlli a campione; obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al responsabile della prevenzione della corruzione; tutela del dipendente che denunci gli illeciti. Attivita' di controllo e monitoraggio: - sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso meccanismi di sorteggio a campione (a cura del dirigente o del servizio ispettivo se costituito); - sul rispetto dei tempi del procedimento.	2023-2024	Controlli effettuati	90%
GESTIONE CONTABILE AVVOCATURA	a) Controllo	Intensificazione dei controlli interni e del monitoraggio; verifica dell'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; formazione generale; pubblicazione sul sito web dell'ente; intensificazione dei controlli a campione; obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile della prevenzione della corruzione; tutela del dipendente che denunci gli illeciti; Attivita' di controllo e monitoraggio: - sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (in sede di controllo successivo di regolarita' amministrativa); - sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso meccanismi di sorteggio a campione (a cura del dirigente o del servizio ispettivo se costituito); - sul rispetto dei tempi del procedimento	2023-2024	Controlli effettuati	90%
GESTIONE CONTABILE AVVOCATURA	d) Regolamentazione	Sorteggio nominativo telematico in forma pubblica ed anonima	2023-2024	sorteggio effettuato	90%
GESTIONE DELLE SPESE	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
GESTIONE DELLE SPESE	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
GESTIONE DELLE SPESE	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
GESTIONE DELLE SPESE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
GESTIONE DELLE SPESE	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
GESTIONE DELLE SPESE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
GESTIONE DELLE SPESE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
GESTIONE ENTRATE	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
GESTIONE ENTRATE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
GESTIONE ENTRATE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	a) Controllo	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	d) Regolamentazione	- In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione	2023-2024	Percentuale di controlli a campione effettuati in caso di delega di potere	40%
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023-2024	Controlli effettuati	90%
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
GESTIONE INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
GRANDI OPERE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

GRANDI OPERE	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2023-2024	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
GRANDI OPERE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
GRANDI OPERE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
GRANDI OPERE	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
GRANDI OPERE	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
GRANDI OPERE	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
GRANDI OPERE	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
GRANDI OPERE	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
GRANDI OPERE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
GRANDI OPERE	a) Controllo	- 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'attivita'	2023-2024	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
GRANDI OPERE	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
IMMIGRAZIONE - ADULTI Accoglienza di II° Livello Progetto S.A.I.	a) Controllo	controllo a campione	N.R. (non rilevante)	controllo realizzato	-
IMMIGRAZIONE - MINORI	a) Controllo	controllo a campione	N.R. (non rilevante)	controllo realizzato	-
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	d) Regolamentazione	- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	2023-2024	Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Avvenuta adozione della direttiva o circolare
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	a) Controllo	- 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 i dipendenti dell'area	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2023-2024	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2024	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	Percentuale dell'assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%

ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2023-2024	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2023-2024	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Fissazione di termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	e) Semplificazione	- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	2023-2024	Avvenuta individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	avvenuta individuazione degli archivi
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023-2024	Controlli effettuati	90%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2023-2024	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	b) Trasparenza	- Rendere accessibili le informazioni relative ai procedimenti anche attraverso strumenti informatici	2023-2024	Informazioni accessibili	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	2023-2024	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	70%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2023-2024	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- 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	2023-2024	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche	settimanale
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	- Tracciabilità documentale processo decisionale	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	h) Rotazione	Assegnazione random della pratica edilizia	2023-2024	Assegnazione casuale effettuata	100%

ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	a) Controllo	Controllo di merito delle pratiche di SCIA/CILA con estrazione a sorteggio	2023-2024	Controlli effettuati	90%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti	2023-2024	Distinzione definita	90%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	d) Regolamentazione	Istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia Digitale	2023-2024	Sportello Unico per l'Edilizia Digitale attivato	80%
ISPETTORATO E ABUSIVISMO EDILIZIO	b) Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul SUED del modello unificato e standardizzato per la presentazione della pratica edilizia	2023-2024	Pubblicazione effettuata	100%
LOCAZIONI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
LOCAZIONI	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
LOCAZIONI	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
LOCAZIONI	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
MINORI E DISABILITA'	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
MINORI E DISABILITA'	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- 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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
MINORI E DISABILITA'	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
MINORI E DISABILITA'	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
MINORI E DISABILITA'	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
ORGANISMO DI GESTIONE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
ORGANISMO DI GESTIONE	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- 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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
ORGANISMO DI GESTIONE	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
ORGANISMO DI GESTIONE	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
ORGANISMO DI GESTIONE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'	d) Regolamentazione	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	Percentuale dell'assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2023-2024	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
PATRIMONIO	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
PATRIMONIO	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%

PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
PATRIMONIO	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
PATRIMONIO	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
PATRIMONIO	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
PATRIMONIO	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
PATRIMONIO	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
PATRIMONIO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
PATRIMONIO	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
PATRIMONIO	a) Controllo	- 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	2023-2024	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
PATRIMONIO	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
PATRIMONIO	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misure integrative già inserite nel PTPC 2017	2023-2024	Misure integrative inserite	100%
PERFORMANCE	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
PERFORMANCE	b) Trasparenza	Dare ampia diffusione e pubblicità all'iniziativa	2023-2024	Pubblicità effettuata	100%
PERFORMANCE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Specificazione di obiettivi posti in termini di risultati attesi e indicatori oggettivamente quantificabili in termini di tempo numero e quantità	2023-2024	Obiettivi definiti	80%
PERFORMANCE	d) Regolamentazione	Utilizzo di un sistema informatico dedicato che garantisca l'anonimato	2023-2024	Sistema informatico operativo	80%
PERSONALE SCUOLA	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
PERSONALE SCUOLA	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
PIANI, PROGETTI, INIZIATIVE RSLR	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
PIANI, PROGETTI, INIZIATIVE RSLR	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	2023-2024	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività, sul totale dei progetti	60%
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
PIANO DI GESTIONE REGOLAMENTO	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
PIANO DI GESTIONE REGOLAMENTO	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
PIANO DI GESTIONE REGOLAMENTO	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misure integrative già inserite nel PTPC 2017	2023-2024	Misure integrative inserite	100%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	b) Trasparenza	- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	2023-2024	Percentuale gare per le quali è garantita l'accessibilità online	100%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- 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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	Percentuale dell'assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della societa' civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonche' i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione	2023-2024	Adozione della procedura di segnalazione di illeciti da parte dei cittadini (whistleblowing)	Avvenuta adozione della procedura
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformita' ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	2023-2024	Numero di audit interni su bandi e capitolati per verificarne la conformita' ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	1
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	2023-2024	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2023-2024	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	2023-2024	Avvenuta pubblicazione di buone pratiche	Avvenuta pubblicazione delle buone pratiche

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Rendicontazione periodica a cura del fornitore e verifica del Direttore del contratto	2023-2024	Percentuale di rendicontazione periodica a cura del fornitore e verifica del Direttore del contratto	70%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	2023-2024	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	70%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2023-2024	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2024	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- 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	2023-2024	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2023-2024	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione	70%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche	settimanale
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	b) Trasparenza	- Tracciabilità dei flussi finanziari	2023-2024	Percentuale di tracciabilità dei flussi finanziari	100%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	2023-2024	Percentuale di Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	90%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse	2023-2024	Ricorso all'utilizzo del team di risorse	40%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	d) Regolamentazione	- Utilizzo Team di esperti nei progetti e nelle procedure contrattuali di partenariato pubblico-privato (PPP)	2023-2024	Percentuale di utilizzo di Team di esperti nei progetti e nelle procedure contrattuali di partenariato pubblico-privato (PPP)	80%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Verifica a cura di un Team di esperti nei progetti e procedure contrattuali di partenariato pubblico-privato (PPP)	2023-2024	Percentuale di ricorso alla verifica a cura di un Team di esperti nei progetti e procedure contrattuali di partenariato pubblico-privato (PPP)	80%
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E PROGRAMMAZIONE	a) Controllo	- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	2023-2024	Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dall'OICAT	40%
POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche	settimanale
POL. GIUDIZIARIA ED EDILIZIA - TUTELA AMBIENTALE	h) Rotazione	Assegnazione delle denunce/esposti/segnalazioni secondo un criterio casuale tra le pattuglie del servizio di polizia giudiziaria edilizia e ambiente	Attuata	Avvenuta assegnazione secondo un criterio casuale tra le pattuglie del servizio di polizia giudiziaria edilizia e ambiente	assegnazione casuale
POL. STRADALE E VIABILITÀ - DISTACCAMENTO TERRITORIALE	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
POL. STRADALE E VIABILITÀ - DISTACCAMENTO TERRITORIALE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
POL. STRADALE E VIABILITÀ - DISTACCAMENTO TERRITORIALE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
POL. STRADALE E VIABILITÀ - DISTACCAMENTO TERRITORIALE	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
POL. STRADALE E VIABILITÀ - DISTACCAMENTO TERRITORIALE	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
POL. STRADALE E VIABILITÀ - DISTACCAMENTO TERRITORIALE	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

POL. STRADALE E VIABILITA' - DISTACCAMENTO TERRITORIALE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
POLITICHE ABITATIVE	d) Regolamentazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	2023-2024	Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	30%
Polizia giudiziaria	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia giudiziaria	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Polizia giudiziaria	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Polizia giudiziaria	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
Polizia locale	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
Polizia locale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
Polizia locale	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Polizia stradale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia stradale	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
PRG	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
PRG	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
PRG	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
PRG	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misure integrative gia' inserite nel PTPC 2017	2023-2024	Misure integrative inserite	100%
PRIVACY	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2023-2024	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
PRONTO DECORO	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
PRONTO DECORO	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
PRONTO DECORO	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
PRONTO DECORO	e) Semplificazione	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	2023-2024	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	adozione del software
PRONTO DECORO	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
PRONTO DECORO	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
PRONTO DECORO	d) Regolamentazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	2023-2024	Percentuale di Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	90%
PROTEZIONE CIVILE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
PROTEZIONE CIVILE	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
PROTEZIONE CIVILE	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
PROTEZIONE CIVILE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale

PROTOCOLLO	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2023-2024	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
PROTOCOLLO	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
PROTOCOLLO	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
PROTOCOLLO	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
PROTOCOLLO	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
PROTOCOLLO	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
PROTOCOLLO	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
PROTOCOLLO	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
PROTOCOLLO	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
PROTOCOLLO	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
PROTOCOLLO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
PROTOCOLLO	a) Controllo	- 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'attivita'	2023-2024	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
QUALITA' AMBIENTE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
QUALITA' AMBIENTE	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- 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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
QUALITA' AMBIENTE	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
QUALITA' AMBIENTE	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
QUALITA' AMBIENTE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
QUALITA' AMBIENTE	a) Controllo	- 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 i dipendenti dell'area	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
QUALITA' AMBIENTE	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
RILASCIO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGI DISABILI	a) Controllo	- 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 i dipendenti dell'area	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate		Procedure standardizzate adottate	80
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2024	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%

RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2023-2024	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2023-2024	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2023-2024	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	e) Semplificazione	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	2023-2024	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	1
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	d) Regolamentazione	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2023-2024	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	d) Regolamentazione	- Fissazione di termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali	80%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	d) Regolamentazione	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	controllo a campione del soggetto beneficiario del permesso	2023-2024	Controlli effettuati	90%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	Controllo a campione sulla determinazione degli oneri concessori ai fini del rilascio del Permesso di Costruire	2023-2024	Controlli effettuati	90%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	duplice controllo dell'istruttore e del funzionario	2023-2024	Controlli effettuati	90%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	l) Disciplina del conflitto di interessi	Non nominare membro di commissione il dirigente interessato alla procedura	Da attuare	Azioni per neutralizzare conflitto potenziale di interesse	100
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	b) Trasparenza	Pubblicazione degli avvisi per gli elenchi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici	2023-2024	Pubblicazione effettuata	100%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	riesame titoli	2023-2024	Titoli riesaminati	80%
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA	a) Controllo	rispetto dei tempi di pubblicazione	2023-2024	Tempi rispettati	100%
SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%

SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	e) Semplificazione	- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	2023-2024	Avvenuta individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	avvenuta individuazione degli archivi
SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023-2024	Controlli effettuati	90%
SANZIONI AMM.VE E CONTENZIOSO AAGG E AMM.VI	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
SEGRETARIATO SOCIALE	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
SEGRETARIATO SOCIALE	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2024	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
SEGRETARIATO SOCIALE	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
SEGRETARIATO SOCIALE	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	f) Formazione	formazione specialistica in tema di recupero dei crediti del responsabile del provvedimento e del responsabile del procedimento, Intensificazione dei controlli interni; verifica dell'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; formazione generale; obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile della prevenzione della corruzione; tutela del dipendente che denunci gli illeciti; distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti. Attività di controllo e monitoraggio: - sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa); - sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso meccanismi di sorteggio a campione (a cura del dirigente o del servizio ispettivo se costituito); - sul rispetto dei tempi del procedimento.	2023-2024	Controlli effettuati	90%
Segreteria Sindaco	a) Controllo	monitoraggio del sistema informatico in uso	2023-2024	Monitoraggi effettuati	90%
Segreteria Sindaco	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Pluralità dei componenti facenti parte della Segreteria del Sindaco	2023-2024	Componenti individuati	80%
Segreteria Sindaco	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Presenza di almeno una unità durante l'orario di ricevimento al pubblico	2023-2024	Una unità presente	100%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE	a) Controllo	- Comunicazione alla Guardia di Finanza al fine di eseguire controlli sulle Società o imprese individuali coinvolte nella gestione dell'attività turistico-ricreative quale condizione risolutiva espressa	2023-2024	Controlli effettuati	90%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE	a) Controllo	controllo a campione del 20% dei processi	2023-2024	Controlli effettuati	90%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEMANIALE	d) Regolamentazione	Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti	2023-2024	Distinzione definita	90%
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50

SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	a) Controllo	controllo a campione	N.R. (non rilevante)	controllo realizzato	-
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	a) Controllo	predisposizione di un file con individuazione analitica di tutte le fasi del processo da sottoporre a verifica trimestrale da parte del Dirigente anche al fine di una verifica sul rispetto dei tempi del procedimento	2023-2024	File predisposto	80%
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	a) Controllo	verifica e controllo dell'adempimento mediante richieste di riscontro e solleciti	2023-2024	Controlli effettuati	90%
SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO FIUMICINO TRIBUTI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2024	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
SERVIZIO ICI/IMU/TASI	a) Controllo	controllo a campione	N.R. (non rilevante)	controllo realizzato	-
SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2024	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
SERVIZIO TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO	a) Controllo	controllo a campione	N.R. (non rilevante)	controllo realizzato	-
SERVIZIO TECNICO DEMANIALE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
SERVIZIO TECNICO DEMANIALE	d) Regolamentazione	- Fissazione di termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali	80%
SERVIZIO TECNICO DEMANIALE	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
SERVIZIO TECNICO DEMANIALE	b) Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul SUED del modello unificato e standardizzato per la presentazione della pratica edilizia	2023-2024	Pubblicazione effettuata	100%

Sindaco	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
Sindaco	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	2023-2024	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita', sul totale dei progetti	60%
Sindaco	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Coinvolgere i Dirigenti / Responsabili	2023-2024	Coinvolgimento effettuato	80%
Sindaco	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Coinvolgimento Segretario Generale / Dirigente	2023-2024	Istruttoria condivisa	100%
Sindaco	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Condivisione con il RPCT	2023-2024	Condivisione effettuata	100%
Sindaco	a) Controllo	Controllo degli indirizzi dati dal C.C.	2023-2024	Controlli effettuati	90%
Sindaco	b) Trasparenza	Dare ampia pubblicita' all'istruttoria	2023-2024	Pubblicita' effettuata	100%
Sindaco	a) Controllo	monitoraggio del sistema informatico in uso	2023-2024	Monitoraggi effettuati	100%
Sindaco	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Presenza di almeno una unita' durante l'orario di ricevimento al pubblico	2023-2024	Una unita' presente	100%
Sindaco	d) Regolamentazione	Prevedere la procedura in apposito regolamento	2023-2024	Regolamento previsto	80%
Sindaco	l) Disciplina del conflitto di interessi	Rilascio di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Dichiarazione rilasciata	80%
Sindaco	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rispetto degli articoli del TUEL	2023-2024	Verifica rispetto articoli tuel	80%
SISTEMA DEI BILANCI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2023-2024	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
SPORT	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
SPORT	a) Controllo	- 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 i dipendenti dell'area	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
SPORT	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
SPORTELLO EUROPA E RELAZIONI INTERNAZIONALI	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SPORTELLO EUROPA E RELAZIONI INTERNAZIONALI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
SPORTELLO EUROPA E RELAZIONI INTERNAZIONALI	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2023-2024	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
STATISTICA E CENSIMENTO	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
STATO CIVILE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
STATO CIVILE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
STATO CIVILE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
STATO CIVILE	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
STATO CIVILE	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
STATO CIVILE	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
STATO CIVILE	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
STATO CIVILE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
STATO CIVILE	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
STUDI AMBIENTALI	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2023-2024	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
STUDI AMBIENTALI	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
STUDI AMBIENTALI	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
STUDI AMBIENTALI	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
STUDI AMBIENTALI	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%

STUDI AMBIENTALI	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
STUDI AMBIENTALI	a) Controllo	- 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'attivita'	2023-2024	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
STUDI AMBIENTALI	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misure integrative gia' inserite nel PTPC 2017	2023-2024	Misure integrative inserite	100%
SUAP	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
SUAP	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2023-2024	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
SUAP	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
SUE	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
SUE	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
SUE	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2024	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
SUE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
SUE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
SUE	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2023-2024	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
SUE	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
SUE	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SUE	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2024	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
SUE	d) Regolamentazione	- Fissazione di termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali	80%
SUE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SUE	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
SUE	e) Semplificazione	- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	2023-2024	Avvenuta individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	avvenuta individuazione degli archivi
SUE	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
SUE	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
SUE	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023-2024	Controlli effettuati	90%
SUE	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
SUE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
SUE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
SUE	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2023-2024	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
SUE	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
SUE	d) Regolamentazione	- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario	2023-2024	Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili	70%

SUE	a) Controllo	- 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 i dipendenti dell'area	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
SUE	a) Controllo	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	2023-2024	Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	70%
SUE	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2023-2024	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
SUE	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2024	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
SUE	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
SUE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
SUE	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
SUE	h) Rotazione	Assegnazione random della pratica edilizia	2023-2024	Assegnazione casuale effettuata	100%
SUE	a) Controllo	Controllo a campione sulla determinazione degli oneri concessori ai fini del rilascio del Permesso di Costruire	2023-2024	Controlli effettuati	90%
SUE	a) Controllo	Controllo di merito delle pratiche di SCIA/CILA con estrazione a sorteggio	2023-2024	Controlli effettuati	90%
SUE	a) Controllo	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita'	Attuata	Adozione di direttiva / Linea guida per la determinazione del valore stimato dei contratti	1
SUE	d) Regolamentazione	Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti	2023-2024	Distinzione definita	90%
SUE	d) Regolamentazione	Istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia Digitale	2023-2024	Sportello Unico per l'Edilizia Digitale attivato	80%
SUE	b) Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul SUE del modello unificato e standardizzato per la presentazione della pratica edilizia	2023-2024	Pubblicazione effettuata	100%
SUE	a) Controllo	Redazione del verbale istruttorio per la verifica della conformita' dell'intervento e motivata relazione tecnico - giuridica del Responsabile del Procedimento	2023-2024	verbale predisposto	100%
TOPONOMASTICA	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- 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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
TOPONOMASTICA	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
TOPONOMASTICA	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
TOPONOMASTICA	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
TOPONOMASTICA	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
TOPONOMASTICA	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
TOPONOMASTICA	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misure integrative gia' inserite nel PTPC 2017	2023-2024	Misure integrative inserite	100%
TRANSIZIONE AL DIGITALE	d) Regolamentazione	- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	2023-2024	Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Avvenuta adozione della direttiva o circolare
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	e) Semplificazione	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	2023-2024	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	adozione del software
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	d) Regolamentazione	EFFETTUAZIONE GARE INTERAMENTE TELEMATICHE	2023-2024	Gare telematiche effettuate	90%
TRASPORTO SCOLASTICO	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3

TRASPORTO SCOLASTICO	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
TRASPORTO SCOLASTICO	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
TRASPORTO SCOLASTICO	e) Semplificazione	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	2023-2024	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	adozione del software
TRASPORTO SCOLASTICO	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
TRASPORTO SCOLASTICO	d) Regolamentazione	EFFETTUAZIONE GARE INTERAMENTE TELEMATICHE	2023-2024	Gare telematiche effettuate	90%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	d) Regolamentazione	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2023-2024	Percentuale dell'assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	e) Semplificazione	- Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	2023-2024	Numero di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	1
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	d) Regolamentazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	2023-2024	Percentuale di supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	30%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	d) Regolamentazione	Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti	2023-2024	Distinzione definita	100%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	a) Controllo	Implementazione dei controlli sulle rendicontazioni delle spese sostenute per il personale nell'ambito del Conto Annuale	2023-2024	Controlli effettuati	90%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	a) Controllo	Implementazione dei processi di controllo a campione da parte dell'Area Bilancio e programmazione economico-finanziaria	2023-2024	Controlli effettuati	90%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	a) Controllo	Implementazione sul controllo degli atti da parte dell'Area Bilancio e programmazione economico-finanziaria, e dell'Ufficio pianificazione e Controllo	2023-2024	Controlli effettuati	90%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al responsabile della prevenzione della corruzione	2023-2024	Segnalazioni effettuate	80%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Rispetto dei vincoli sui tetti di spesa del personale, quali: Fondi per la contrattazione integrativa sia per il personale del comparto che per la dirigenza	2023-2024	Verifica rispetto vincoli	80%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Rispetto della distinzione tra attivita' di indirizzo politico ed attivita' gestionale	2023-2024	Distinzione definita	100%
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Rispetto delle previsioni del codice comportamentale	2023-2024	Verifica previsioni codice	80%
TURISMO	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
TUTELA PAESAGGISTICA	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Adozione di procedure standardizzate	2023-2024	Procedure standardizzate adottate	80
TUTELA PAESAGGISTICA	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2024	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
TUTELA PAESAGGISTICA	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2023-2024	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
TUTELA PAESAGGISTICA	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
TUTELA PAESAGGISTICA	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
TUTELA PAESAGGISTICA	d) Regolamentazione	- Fissazione di termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale dei processi per i quali sono stati fissati i termini endoprocedimentali	80%
TUTELA PAESAGGISTICA	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%

TUTELA PAESAGGISTICA	a) Controllo	- Monitoraggi e controlli sui tempi dei procedimenti	2023-2024	Controlli effettuati	90%
TUTELA PAESAGGISTICA	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
TUTELA PAESAGGISTICA	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
TUTELA PAESAGGISTICA	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2023-2024	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
TUTELA PAESAGGISTICA	d) Regolamentazione	- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario	2023-2024	Percentuale di presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili	70%
TUTELA PAESAGGISTICA	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2023-2024	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
TUTELA PAESAGGISTICA	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
TUTELA PAESAGGISTICA	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
TUTELA PAESAGGISTICA	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
TUTELA PAESAGGISTICA	h) Rotazione	Assegnazione random della pratica edilizia	2023-2024	Assegnazione casuale effettuata	100%
TUTELA PAESAGGISTICA	d) Regolamentazione	Istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia Digitale	2023-2024	Sportello Unico per l'Edilizia Digitale attivato	80%
TUTELA PAESAGGISTICA	d) Regolamentazione	motivazione diffusa dell'atto, con indicazione specifica di riferimenti normativi e giurisprudenziali	2023-2024	Indicazioni esplicitate	80%
TUTELA PAESAGGISTICA	b) Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul SUEP del modello unificato e standardizzato per la presentazione della pratica edilizia	2023-2024	Pubblicazione effettuata	100%
TUTELA PAESAGGISTICA	a) Controllo	Redazione del verbale istruttorio per la verifica della conformita' dell'intervento e motivata relazione tecnico - giuridica del Responsabile del Procedimento	2023-2024	verbale predisposto	100%
TUTELE	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2023	Eventi di formazione attuati	1
TUTELE	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2023-2024	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	2023-2024	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2023-2024	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	e) Semplificazione	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	2023-2024	Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	adozione del software
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2023-2024	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- 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'attivita'	2023-2024	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	2023-2024	Percentuale di Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	90%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	Attestazione del RUP e del Dirigente nella determinazione di aggiudicazione di " aver verificato la correttezza e la regolarita' del procedimento di gara".	2023-2024	Attestazioni acquisite	80%

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	controllo a campione	N.R. (non rilevante)	controllo realizzato	-
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	controllo successivo a campione	2023-2024	Controlli effettuati	90%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	Direttiva sull'ammissibilita' della sola proroga tecnica	2023-2024	Direttiva emanata	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	EFFETTUAZIONE GARE INTERAMENTE TELEMATICHE	2023-2024	Gare telematiche effettuate	90%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	Utilizzo della posta certificata per la richiesta e ricezione dei preventivi di spesa	2023-2024	Strumenti individuati utilizzati	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	Verifiche successive	2023-2024	Verifiche effettuate	80%
UFFICIO AMMINISTRATIVO	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
Ufficio amministrativo	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Astensione in caso di conflitto di interesse	2023-2024	Verifica astensione	100%
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
UFFICIO AMMINISTRATIVO	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
UFFICIO AMMINISTRATIVO	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
UFFICIO AMMINISTRATIVO	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Ufficio amministrativo	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	settimanale
UFFICIO AMMINISTRATIVO	d) Regolamentazione	- Utilizzo di team di risorse	2023-2024	Ricorso all'utilizzo del team di risorse	40%
UFFICIO AMMINISTRATIVO	a) Controllo	controllo a campione	N.R. (non rilevante)	controllo realizzato	-
UFFICIO AMMINISTRATIVO	a) Controllo	Controllo a campione sulla determinazione degli oneri concessori ai fini del rilascio del Permesso di Costruire	2023-2024	Controlli effettuati	90%
UFFICIO AMMINISTRATIVO	g) Sensibilizzazione e partecipazione	Rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (in sede di controllo successivo di regolarita' amministrativa);	2023-2024	Controlli effettuati	90%
UFFICIO ECONOMATO	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
UFFICIO ECONOMATO	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
UFFICIO ECONOMATO	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
UFFICIO ECONOMATO	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
UFFICIO ECONOMATO	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
UFFICIO ECONOMATO	a) Controllo	intensificazione del monitoraggio	2023-2024	Monitoraggi intensificati	90%
UFFICIO PUBBLICITA'	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
UFFICIO PUBBLICITA'	d) Regolamentazione	- 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	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
UFFICIO PUBBLICITA'	a) Controllo	- 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio stampa	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	codice deontologico a cui tutti gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti devono attenersi, pena sanzioni disciplinari di diverso livello e gravita'	2023-2024	Verifiche effettuate	80%
Ufficio stampa	d) Regolamentazione	scelta del fornitore tramite MEPA	2023-2024	Utilizzo MEPA	80%
URP	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1

VERDE PUBBLICO E PRIVATO E RISPARMIO ENERGETICO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
VERDE PUBBLICO E PRIVATO E RISPARMIO ENERGETICO	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3