

Ufficio	Tipologia misura
Anagrafe	a) Controllo
Anagrafe	e) Semplificazione
Anagrafe	f) Formazione
Anagrafe	a) Controllo
Anagrafe	a) Controllo
Anagrafe	e) Semplificazione
Attivita' trasversale	f) Formazione
Attivita' trasversale	f) Formazione
Attivita' trasversale	f) Formazione
Attivita' trasversale	b) Trasparenza
Attivita' trasversale	b) Trasparenza
Attivita' trasversale	b) Trasparenza
Attivita' trasversale	d) Regolamentazione
Commercio e attivita' produttive	a) Controllo
Commercio e attivita' produttive	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Commercio e attivita' produttive	a) Controllo

Commercio e attivita' produttive	a) Controllo
Consiglio Comunale	b) Trasparenza
Consiglio Comunale	d) Regolamentazione
Consiglio Comunale	a) Controllo
Contabilita' e bilancio	a) Controllo
Contabilita' e bilancio	e) Semplificazione
Contabilita' e bilancio	f) Formazione
Contabilita' e bilancio	a) Controllo
Contabilita' e bilancio	a) Controllo
Contabilita' e bilancio	a) Controllo

Contabilita' e bilancio	e) Semplificazione
Contratti	a) Controllo
Contratti	e) Semplificazione
Contratti	a) Controllo
Contratti	a) Controllo
Contratti	e) Semplificazione
Cultura, sport e tempo libero	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Cultura, sport e tempo libero	a) Controllo
Cultura, sport e tempo libero	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Cultura, sport e tempo libero	f) Formazione
Cultura, sport e tempo libero	a) Controllo
Cultura, sport e tempo libero	l) Disciplina del conflitto di interessi
Economato	e) Semplificazione
Economato	a) Controllo
Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi
Edilizia Privata	e) Semplificazione
Edilizia Privata	d) Regolamentazione
Edilizia Privata	a) Controllo
Edilizia Privata	e) Semplificazione

Edilizia Privata	a) Controllo
Elettorale e Leva	a) Controllo
Elettorale e Leva	l) Disciplina del conflitto di interessi
Elettorale e Leva	e) Semplificazione
Elettorale e Leva	a) Controllo
Elettorale e Leva	e) Semplificazione
Gestione economica del personale dipendente	a) Controllo
Gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo
Gestione giuridica del personale dipendente	l) Disciplina del conflitto di interessi
Gestione giuridica del personale dipendente	e) Semplificazione
Gestione giuridica del personale dipendente	f) Formazione
Gestione giuridica del personale dipendente	b) Trasparenza
Gestione giuridica del personale dipendente	b) Trasparenza
Gestione giuridica del personale dipendente	l) Disciplina del conflitto di interessi
Gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo
Giunta comunale	a) Controllo
Giunta comunale	f) Formazione

Giunta comunale	a) Controllo
Giunta comunale	b) Trasparenza
Giunta comunale	b) Trasparenza
Giunta comunale	a) Controllo
Giunta comunale	b) Trasparenza
Giunta comunale	d) Regolamentazione
Giunta comunale	a) Controllo
Giunta comunale	a) Controllo
Igiene Urbana	a) Controllo
Igiene Urbana	l) Disciplina del conflitto di interessi
Igiene Urbana	e) Semplificazione
Igiene Urbana	d) Regolamentazione
Igiene Urbana	f) Formazione
Igiene Urbana	a) Controllo
Igiene Urbana	a) Controllo

Igiene Urbana	a) Controllo
Igiene Urbana	d) Regolamentazione
Igiene Urbana	e) Semplificazione
Igiene Urbana	a) Controllo
informaGiovani	f) Formazione
Lavori Pubblici - LL.PP	d) Regolamentazione
Lavori Pubblici - LL.PP	l) Disciplina del conflitto di interessi
Lavori Pubblici - LL.PP	d) Regolamentazione
Lavori Pubblici - LL.PP	d) Regolamentazione
Lavori Pubblici - LL.PP	f) Formazione
Lavori Pubblici - LL.PP	a) Controllo
Lavori Pubblici - LL.PP	a) Controllo

Lavori Pubblici - LL.PP	d) Regolamentazione
Lavori Pubblici - LL.PP	l) Disciplina del conflitto di interessi
Lavori Pubblici - LL.PP	a) Controllo
Manutenzioni	d) Regolamentazione
Manutenzioni	e) Semplificazione
Manutenzioni	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Manutenzioni	d) Regolamentazione
Manutenzioni	f) Formazione
Manutenzioni	a) Controllo
Manutenzioni	d) Regolamentazione
Manutenzioni	l) Disciplina del conflitto di interessi
Manutenzioni	a) Controllo
Manutenzioni	e) Semplificazione
Partecipazioni	a) Controllo
Partecipazioni	a) Controllo
Partecipazioni	a) Controllo
Patrimonio	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)

Patrimonio	d) Regolamentazione
Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi
Patrimonio	e) Semplificazione
Patrimonio	d) Regolamentazione
Patrimonio	f) Formazione
Patrimonio	f) Formazione
Patrimonio	a) Controllo
Patrimonio	d) Regolamentazione
Patrimonio	d) Regolamentazione
Patrimonio	a) Controllo
Patrimonio	a) Controllo
Patrimonio	e) Semplificazione
Polizia Municipale	a) Controllo
Polizia Municipale	l) Disciplina del conflitto di interessi
Polizia Municipale	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Polizia Municipale	a) Controllo

Polizia Municipale	a) Controllo
Polizia Municipale	d) Regolamentazione
Polizia Municipale	e) Semplificazione
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo
Prevenzione della corruzione e illegalita'	l) Disciplina del conflitto di interessi
Prevenzione della corruzione e illegalita'	e) Semplificazione
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo
Prevenzione della corruzione e illegalita'	e) Semplificazione
Protezione Civile	f) Formazione
Protezione Civile	f) Formazione
Protezione Civile	d) Regolamentazione
Protezione Civile	l) Disciplina del conflitto di interessi
Protocollo	f) Formazione
Protocollo	a) Controllo
Protocollo	a) Controllo
Pubblica istruzione	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)

Pubblica istruzione	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Pubblica istruzione	a) Controllo
Relazioni con il pubblico	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Relazioni con il pubblico	f) Formazione
Relazioni con il pubblico	f) Formazione
Relazioni con il pubblico	l) Disciplina del conflitto di interessi
Relazioni con il pubblico	d) Regolamentazione
Segreteria	a) Controllo
Segreteria	e) Semplificazione
Segreteria	a) Controllo
Segreteria	f) Formazione
Segreteria	f) Formazione
Segreteria	f) Formazione
Segreteria	a) Controllo
Segreteria	b) Trasparenza
Segreteria	a) Controllo
Segreteria	b) Trasparenza
Segreteria	l) Disciplina del conflitto di interessi

Servizi informatici	a) Controllo
Servizi informatici	e) Semplificazione
Servizi informatici	a) Controllo
Servizi informatici	d) Regolamentazione
Servizi informatici	f) Formazione
Servizi informatici	f) Formazione
Servizi informatici	a) Controllo
Servizi informatici	d) Regolamentazione
Servizi informatici	a) Controllo
Servizi informatici	l) Disciplina del conflitto di interessi
Servizi informatici	d) Regolamentazione
Servizi informatici	a) Controllo
Servizi sociali	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Servizi sociali	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)

Servizi sociali	d) Regolamentazione
Servizi sociali	f) Formazione
Servizi sociali	a) Controllo
Servizi sociali	a) Controllo
Servizi sociali	d) Regolamentazione
Servizi sociali	a) Controllo
Sindaco	b) Trasparenza
Sindaco	b) Trasparenza
Sindaco	d) Regolamentazione
Sindaco	a) Controllo
Stato civile	a) Controllo
Stato civile	e) Semplificazione
Stato civile	f) Formazione

Stato civile	f) Formazione
Stato civile	a) Controllo
Tributi	a) Controllo
Tributi	e) Semplificazione
Tributi	a) Controllo
Tributi	a) Controllo
Tributi	a) Controllo
Tributi	d) Regolamentazione
Tributi	e) Semplificazione
Urbanistica	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Urbanistica	f) Formazione
Urbanistica	a) Controllo
Urbanistica	l) Disciplina del conflitto di interessi

Misura	Fasi e tempi
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2023-2024
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023
- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024

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; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- 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
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024
- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2023-2024
- 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
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; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- 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
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024

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; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023
- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2023-2024
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2023
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- 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
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024

- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit�	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
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; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- 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
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- 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
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024

- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024
- 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
- 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
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- 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

- 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
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- 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
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- 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
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024

- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- 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

- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024
- 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
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024
- 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
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024

- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- 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
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024
- 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
- 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
- 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
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024

- 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
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024
- 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
- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2023-2024
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023
- 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
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; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024

- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024
- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2023-2024
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2023-2024
- 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
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024

Indicatori	Valore target
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Eventi di formazione attuati	2
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	1
Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Eventi di formazione attuati	2
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50

Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Eventi di formazione attuati	2
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%

Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Eventi di formazione attuati	1
Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Eventi di formazione attuati	2

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Eventi di formazione attuati	1
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
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Eventi di formazione attuati	2
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
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
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Eventi di formazione attuati	2
Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%

Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEKV 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
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Eventi di formazione attuati	2
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	1
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Eventi di formazione attuati	2
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	1
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%

Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	1
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Eventi di formazione attuati	2
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Eventi di formazione attuati	2
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
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
Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario

Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Eventi di formazione attuati	2
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Eventi di formazione attuati	1

Eventi di formazione attuati	1
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1