

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Anagrafe e Stato Civile	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Anagrafe e 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%
Anagrafe e 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%
Anagrafe e Stato Civile	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
Anagrafe e Stato Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Anagrafe e Stato Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Anagrafe e Stato Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Anagrafe e Stato Civile	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Anagrafe e Stato Civile	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 nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Anagrafe e Stato Civile	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Anagrafe e Stato Civile	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%
Anagrafe e Stato Civile	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita'	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Anticorruzione - RPCT	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Anticorruzione - RPCT	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%
Anticorruzione - RPCT	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Anticorruzione - RPCT	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Anticorruzione - RPCT	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 nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Anticorruzione - RPCT	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Attivita' trasversale	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%
Attivita' trasversale	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%
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%
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
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1

Attività' trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Attività' trasversale	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Attività' trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attività' trasversale	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%
Attività' trasversale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Attività' trasversale	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%
Attività' trasversale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attività' trasversale	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%
Commercio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Commercio	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%
Commercio	d) Regolamentazione	- 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	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Commercio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Commercio	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Commercio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Commercio	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%
Commercio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Consiglio Comunale	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%
Consiglio Comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Consiglio Comunale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Consiglio Comunale	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Consiglio Comunale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2023	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Consiglio Comunale	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%
Consiglio Comunale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Consiglio Comunale	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%
Consiglio Comunale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%

Consiglio Comunale	a) Controllo	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	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
Giunta Comunale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Giunta Comunale	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%
Giunta Comunale	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%
Giunta Comunale	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
Giunta Comunale	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%
Giunta Comunale	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
Giunta Comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Giunta Comunale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Giunta Comunale	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 nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Giunta Comunale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Giunta Comunale	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%
Giunta Comunale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Giunta Comunale	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%
Giunta Comunale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Giunta Comunale	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%
Giunta Comunale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita'	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta Comunale	a) Controllo	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	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
Lavori pubblici	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Lavori pubblici	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%
Lavori pubblici	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%
Lavori pubblici	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

Lavori pubblici	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%
Lavori pubblici	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
Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Lavori pubblici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Lavori pubblici	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Lavori pubblici	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2023	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Lavori pubblici	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%
Lavori pubblici	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Lavori pubblici	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%
Lavori pubblici	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Lavori pubblici	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%
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Messi Comunali	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Messi Comunali	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%
Messi Comunali	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%
Messi Comunali	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%
Messi Comunali	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
Messi Comunali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Messi Comunali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Messi Comunali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Messi Comunali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Messi Comunali	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Messi Comunali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Messi Comunali	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%
Messi Comunali	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%
Messi Comunali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Messi Comunali	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%

Pianificazione Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Pianificazione Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Pianificazione Urbanistica	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Pianificazione Urbanistica	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Pianificazione Urbanistica	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Pianificazione Urbanistica	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%
Pianificazione Urbanistica	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Protezione Dati personali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Protezione Dati personali	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Protocollo	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Protocollo	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano 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	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
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	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Protocollo	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Protocollo	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%
Protocollo	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Pubblica istruzione	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%
Pubblica istruzione	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%
Pubblica istruzione	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
Pubblica istruzione	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Pubblica istruzione	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Pubblica istruzione	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Pubblica istruzione	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%
Pubblica istruzione	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

Pubblica istruzione	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%
Pubblica istruzione	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%
Pubblica istruzione	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita'	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ragioneria	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ragioneria	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%
Ragioneria	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%
Ragioneria	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
Ragioneria	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%
Ragioneria	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
Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Ragioneria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Ragioneria	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 nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ragioneria	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2023	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Ragioneria	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%
Ragioneria	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ragioneria	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%
Ragioneria	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Ragioneria	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%
Ragioneria	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita'	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ragioneria	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%
Segreteria	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Segreteria	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%
Segreteria	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%
Segreteria	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%
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%

Segreteria	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 nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Segreteria	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%
Segreteria	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Segreteria	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%
Segreteria	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%
Servizi cimiteriali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi cimiteriali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Servizi cimiteriali	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 nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi cimiteriali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi Elettorali	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi Elettorali	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%
Servizi Elettorali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi Elettorali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	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%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	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%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	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
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	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 nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	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%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	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%
Servizi informatici - Ufficio Ragioneria	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita'	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	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%

Servizi informatici - Ufficio Tecnico	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
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	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%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	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%
Servizi informatici - Ufficio Tecnico	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi sociali	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi sociali	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%
Servizi sociali	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%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- 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	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Servizi sociali	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%
Servizi sociali	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
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Servizi sociali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizi sociali	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi sociali	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%
Servizi sociali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi sociali	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%
Servizi sociali	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%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi sociali	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%
Settore Verde	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Settore Verde	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%

Settore Verde	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit�, anche con riguardo alla pubblicit� 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
Settore Verde	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Settore Verde	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gi� attivati	60%
Settore Verde	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Settore Verde	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Settore Verde	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%
Settore Verde	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivit�	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Settore Verde	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%
Sindaco	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivit� specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sindaco	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%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit�, anche con riguardo alla pubblicit� 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
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Sindaco	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sindaco	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalit� necessari	2023	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalit� necessari	1
Sindaco	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sindaco	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%
Sindaco	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicit� delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	Percentuale di trasparenza/pubblicit� delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivit�	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sindaco	a) Controllo	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 affinit� 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	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	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivit� specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sport	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit�, anche con riguardo alla pubblicit� 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

Sport	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%
Sport	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
Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Sport	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Sport	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sport	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sport	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%
Sport	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%
Sport	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sportello Unico Edilizia	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sportello Unico Edilizia	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%
Sportello Unico Edilizia	d) Regolamentazione	- 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	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Sportello Unico Edilizia	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sportello Unico Edilizia	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sportello Unico Edilizia	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sportello Unico Edilizia	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%
Sportello Unico Edilizia	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Tributi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Tributi	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%
Tributi	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%
Tributi	d) Regolamentazione	- 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	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Tributi	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Tributi	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 nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-23	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%

Tributi	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%
Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	2022-23	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Tributi	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%
Tributi	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita'	2022-23	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Tributi	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%