

Ufficio	Tipologia misura
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	d) Regolamentazione
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	a) Controllo
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	f) Formazione
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	f) Formazione
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	- N.R. (Non Rilevante) nessuna misura
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	d) Regolamentazione
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	a) Controllo
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	a) Controllo
Affari generali, Prevenzione corruzione, Trasparenza amministrativa	d) Regolamentazione
Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale	d) Regolamentazione
Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale	d) Regolamentazione
Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale	a) Controllo
Anagrafe - Stato civile e servizio elettorale	a) Controllo
Appalti	b) Trasparenza
Appalti	a) Controllo
Appalti	d) Regolamentazione
Appalti	d) Regolamentazione
Appalti	a) Controllo
Appalti	f) Formazione
Appalti	d) Regolamentazione
Appalti	b) Trasparenza
Appalti	b) Trasparenza

Appalti	b) Trasparenza
Appalti	a) Controllo
Appalti	a) Controllo
Appalti	d) Regolamentazione
Attività Sociali - Volontariato	a) Controllo
Attività Sociali - Volontariato	a) Controllo
Attività Sociali - Volontariato	a) Controllo
Attività Sociali - Volontariato	b) Trasparenza
Avvocatura	d) Regolamentazione
Avvocatura	a) Controllo
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	a) Controllo
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	d) Regolamentazione
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	d) Regolamentazione
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	a) Controllo
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	a) Controllo
Bilancio e Programmazione Economica, Controllo di Gestione	a) Controllo
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	d) Regolamentazione
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	a) Controllo
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	d) Regolamentazione
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	a) Controllo
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	a) Controllo

Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	d) Regolamentazione
Commercio, Polizia amministrativa, Ufficio del Contenzioso amministrativo, Fiere e Mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee	a) Controllo
Digitalizzazione e Transizione al digitale	a) Controllo
Digitalizzazione e Transizione al digitale	f) Formazione
Digitalizzazione e Transizione al digitale	d) Regolamentazione
Edilizia pubblica e scolastica e ricostruzione	a) Controllo
Gestione e sviluppo risorse umane	e) Semplificazione
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo
Gestione e sviluppo risorse umane	f) Formazione
Gestione e sviluppo risorse umane	f) Formazione
Gestione e sviluppo risorse umane	f) Formazione
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione
Gestione e sviluppo risorse umane	b) Trasparenza
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione
Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione

Gestione e sviluppo risorse umane	d) Regolamentazione
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo
Gestione e sviluppo risorse umane	l) Disciplina del conflitto di interessi
Gestione e sviluppo risorse umane	h) Rotazione
Gestione e sviluppo risorse umane	b) Trasparenza
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo
Gestione e sviluppo risorse umane	a) Controllo
Gestione e sviluppo risorse umane	l) Disciplina del conflitto di interessi
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	d) Regolamentazione
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	a) Controllo
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	d) Regolamentazione
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	d) Regolamentazione
GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	a) Controllo

GESTIONE MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CULTURA - TURISMO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - PINACOTECA CIVICA - LABORATORI CULTURALI	a) Controllo
Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08	a) Controllo
Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08	a) Controllo
Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08	d) Regolamentazione
Manutenzione del patrimonio - Coordinamento operatori del servizio, servizio di pronta reperibilita' e loro sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/08	a) Controllo
Politiche Abitative - ERP	a) Controllo
Politiche Abitative - ERP	d) Regolamentazione
Politiche Abitative - ERP	d) Regolamentazione
Politiche Abitative - ERP	a) Controllo
Politiche Abitative - ERP	b) Trasparenza
Polizia locale e sicurezza del territorio	l) Disciplina del conflitto di interessi
Polizia locale e sicurezza del territorio	d) Regolamentazione
Polizia locale e sicurezza del territorio	d) Regolamentazione
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo
Polizia locale e sicurezza del territorio	d) Regolamentazione
Polizia locale e sicurezza del territorio	f) Formazione
Polizia locale e sicurezza del territorio	g) Sensibilizzazione e partecipazione

Polizia locale e sicurezza del territorio	e) Semplificazione
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo
Polizia locale e sicurezza del territorio	a) Controllo
Privacy	f) Formazione
Privacy	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo

Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	f) Formazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	f) Formazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	f) Formazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione

Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	d) Regolamentazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	h) Rotazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo

Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	h) Rotazione
Processi trasversali a tutti gli Uffici	b) Trasparenza
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	l) Disciplina del conflitto di interessi
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Processi trasversali a tutti gli Uffici	a) Controllo
Programmazione e amministrazione risorse umane	d) Regolamentazione
Programmazione e amministrazione risorse umane	a) Controllo
Programmazione e amministrazione risorse umane	f) Formazione
Programmazione e amministrazione risorse umane	d) Regolamentazione
Programmazione e amministrazione risorse umane	a) Controllo
Programmazione e amministrazione risorse umane	a) Controllo
Programmazione e amministrazione risorse umane	a) Controllo
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	f) Formazione
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	f) Formazione

Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	d) Regolamentazione
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	d) Regolamentazione
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	a) Controllo
Programmazione e controllo dei lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma - Sport e impianti sportivi	b) Trasparenza
Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati	a) Controllo
Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati	a) Controllo
Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati	f) Formazione
Provveditorato ed Economato - Contabilita' Fiscale - Controllo Sulle Societa' ed Organismi Partecipati	a) Controllo
Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	a) Controllo
Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	a) Controllo
Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	f) Formazione
Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	a) Controllo
Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	d) Regolamentazione
Pubblica istruzione - Servizi scolastici - Asili nido	a) Controllo
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	d) Regolamentazione
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	a) Controllo
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	a) Controllo
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	d) Regolamentazione
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	d) Regolamentazione
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	d) Regolamentazione
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	d) Regolamentazione

Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	a) Controllo
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	a) Controllo
Servizi amministrativi - gestione del patrimonio - autoparco	b) Trasparenza
Servizio Ambiente e Pianificazione	d) Regolamentazione
Servizio Ambiente e Pianificazione	a) Controllo
Servizio Ambiente e Pianificazione	d) Regolamentazione
Servizio Ambiente e Pianificazione	d) Regolamentazione
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	a) Controllo
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	d) Regolamentazione
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	a) Controllo
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	b) Trasparenza
Servizio gestione strumenti urbanistici e progetti urbani complessi	d) Regolamentazione
Sito WEB	d) Regolamentazione
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	e) Semplificazione
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	d) Regolamentazione
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	f) Formazione
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	f) Formazione
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	d) Regolamentazione
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	d) Regolamentazione
Smart City - Informatizzazione e statistica - Protocollo Informatico e sito istituzionale	a) Controllo
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo

Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)	a) Controllo
Sportello unico per le attivita' produttive - SUAP	a) Controllo
Sportello unico per le attivita' produttive - SUAP	a) Controllo
Tasse e Tributi	a) Controllo
Tasse e Tributi	a) Controllo
Ufficio comunale di censimento	a) Controllo
Ufficio comunale di censimento	a) Controllo
Ufficio comunale di censimento	a) Controllo
Ufficio di Gabinetto	a) Controllo
Ufficio stampa e Comunicazione	b) Trasparenza
Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo
Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo
Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	f) Formazione
Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	d) Regolamentazione
Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo
Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo
Viabilita' e Trasporti - Opere di Urbanizzazione	a) Controllo

Misura	Fasi e tempi
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2025
- N.R. (Non Rilevante)	
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
Rispetto dei termini procedurali	2023 - 2025
Rispetto delle prescrizioni di legge	2023 - 2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2023-2025
- Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara	2023
- Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività	2023-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale	2023
- Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.	2023

- Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura	2023
- Ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli operatori economici (OO.EE.) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e' stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Cio' al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi	2023-2025
Applicazione normativa sugli appalti	2023 - 2025
Approvazione regolamento per la gestione degli elenchi degli operatori economici	2023
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	2023-2025
Pubblicazione preventiva di avviso pubblico	2023 - 2025
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
Segregazione tra le funzioni di decisione sulla costituzione in giudizio e attivita' difensiva	2023 - 2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- 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	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
Controllo di regolarita' Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	2023 - 2025
Utilizzo del sistema gestionale di Contabilita'	2023 - 2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2025

- 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	2023-2025
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	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2025
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2025
- Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	2023-2025
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2025
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2023-2025
- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2023-2025

- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2023-2025
- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2023-2025
Confronto preliminare con le Aree di volta in volta interessate per la definizione delle caratteristiche professionali e delle competenze con l'indicazione del titolo di studio richiesto	2023 - 2025
MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT
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	2023-2025
Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identita', ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando	2023 - 2025
Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- 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	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025

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;	2023-2025
- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- 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	2023-2025
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	2023-2025
Pubblicazione preventiva di avviso pubblico	2023 - 2025
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2025
- Circolari - Linee guida interne	2023-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2025
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2025
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2025
- Riunioni periodiche di confronto	2023-2025

- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2025
- Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale	2023-2025
Segregazione tra le funzioni di decisione sulla costituzione in giudizio e attivita' difensiva	2023 - 2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei	2023-2025
- Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessita' di modificare il contratto iniziale	2023
- Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	2023
- Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale	2023
- Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto	2023
- Comunicazione elenco mensile degli appalti rispetto ai quali e' stato autorizzato il ricorso all'istituto del subappalto per controllo a campione della conformita' alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP	2023
- Comunicazione semestrale RPCT da parte del DL e DEC in ordine all'esito delle attivita' di vigilanza posta in essere in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	2023
- Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT	2023
- Controlli in loco, periodici e a sorpresa	2023

- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara)	2023-2025
- Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016	2023
- Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016	2023
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2025
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le prioritari	2023-2025
- Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013	2023
- Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali	2023
- Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi	2023
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2025
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2025
- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2023-2025
- Predisposizione procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	2023

- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2023-2025
- Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura	2023
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali	2023
- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	2023-2025
- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	2023-2025
- Puntuale applicazione del DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"	2023
- Puntuale rispetto delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021	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	2023-2025
- Report periodici al RPCT	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
- Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione	2023
- Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate dopo l'apertura delle offerte	2023
- Trasmissione al RPCT dell'elenco mensile delle procedure negoziate	2023
- Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	2023-2025
- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2023-2025
- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2023-2025
- Verifica della rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; cio' con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione	2023

- Verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima	2023
Applicazione normativa sugli appalti	2023 - 2025
Predisposizione procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del Direttore Lavori	2023 - 2025
Pubblicazione preventiva di avviso pubblico	2023 - 2025
Trasmissione al RPCT dell'elenco mensile degli affidamenti diretti	2023 - 2025
Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate dopo l'apertura delle offerte	2023 - 2025
Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando	2023 - 2025
Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese
Verifica pagamento subappaltatori con acquisizione quietanza di pagamento	2023 - 2025
Verifiche a campione del 10% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima	2023 - 2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT
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	2023-2025
Riunioni di confronto	In fase di attuazione
- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2025
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023

- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2023-2025
- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	2023-2025
MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT
Quantificazione mancato introito per agevolazioni concesse	2023 - 2025
- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2025
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Puntuale applicazione del DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"	2023
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2025
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- 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	2023-2025

- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT
Pubblicazione preventiva di avviso pubblico	2023 - 2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- 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	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2023-2025
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	2023-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2025
Rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale di Gestione del Protocollo	2023 - 2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2025
- 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)	2023-2025

- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2025
MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
Rispetto dei termini procedurali	2023 - 2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
Verifica collegiale delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando	2023 - 2025
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2025
Condivisione della documentazione	2023 - 2025
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2025
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2023-2025
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2025
- 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	2023-2025
- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	2023-2025
Corrispondenza dell'atto alla relativa check list	2023 - 2025
MIS SPEC - Duplice controllo da parte dell'istruttore e del funzionario responsabile in fase di verifica dei requisiti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT

Allegato 2.3.6

Indicatori	Valore target
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Percentuale rispetto termini	100%
Percentuale rispetto prescrizioni di legge	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	60%
Percentuale di verifiche sull'aggiornamento degli elenchi	100%
Numero di audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi	1
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Numero di Direttive interne che assicurino la collegialita' nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilita' del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%

Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Percentuale di verifiche	100%
Si/No	Si
Adozione Regolamento	Entro il 31/12/2023
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	60%
Pubblicazione di un avviso pubblico	100%
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
corrispondenza tra richieste di costituzione in giudizio e costituzione effettiva	100%
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Eventi di formazione attuati	1
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Relazione del Collegio dei revisori
Percentuale di verifiche	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	20%
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

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
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	100%
Eventi di formazione attuati	1
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
Avvenuta introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	introduzione della procedura
Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%

Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	100%
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Percentuale di utilizzo	80%
Numero incontri e riunioni verbalizzate	100%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	60%
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
Percentuale domande controllate collegialmente	100%
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Eventi di formazione attuati	1
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	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 di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
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
Pubblicazione di un avviso pubblico	100%
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	1
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	100%
Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	1
Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	10

Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Percentuale di verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale	10%
corrispondenza tra richieste di costituzione in giudizio e costituzione effettiva	100%
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
Percentuale di pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	100%
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Percentuale di verifiche	100%
Percentuale di verifiche	100%
Adozione degli obblighi di comunicazione/informazione	100%
Adozione degli obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC	100%
Adozione degli obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC	100%
Percentuale di verifiche	100%

Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali sul totale dei contratti in essere	60%
Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	100%
Eventi di formazione attuati	1
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Pubblicazione CV RUP se Dirigenti o P.O.	100%
Pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo sul sito della stazione appaltante	100%
Report attestante l'esito del monitoraggio	100%
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Numero di procedure definite e approvate	1

Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Percentuale di pubblicazioni avvenute	100%
Percentuale di pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	70%
Percentuale di verifiche	100%
Percentuale di verifiche	100%
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate anche in negativo	100%
Trasmissione elenco mensile procedure negoziate al RPC anche in negativo	100%
Percentuale di utilizzo	70%
Percentuale di utilizzo	80%
Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	50,00%
Percentuale di verifiche	100%

Percentuale di verifiche	10%
Si/No	Si
Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	20%
Pubblicazione di un avviso pubblico	100%
Trasmissione elenco mensile affidamenti diretti al RPC anche in negativo	100%
Trasmissione al RPCT dell'elenco delle ditte invitate anche in negativo	100%
Percentuale domande controllate collegialmente	100%
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Avvenuta acquisizione quietanza	100%
Percentuale di verifiche	10%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	60%
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
Adeguate iniziative di formazione/informazione	1
Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	100%
Eventi di formazione attuati	1
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	60%
Report annuale al RPC	1
Numero di audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	2
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	100%
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	20%
Percentuale di verifiche	100%
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	100%
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	60%
Pubblicazione di un avviso pubblico	100%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Eventi di formazione attuati	1
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	20%
Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	1
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività, sul totale dei progetti	60%
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Si/No	Si
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	100%
Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	20%

Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	60%
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedimentali	60%
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale rispetto termini	100%
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Percentuale domande controllate collegialmente	100%
Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	100%
Si/No	Si
Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	80%
Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	100%
Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	1
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	10%
Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	60%