

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	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	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2022	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2022-2023	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2022-2023	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Affari generali e ist. - Atti amm. ist. - Protocollo e archivio - Centralino	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Agricoltura	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Agricoltura	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Agricoltura	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Agricoltura	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Agricoltura	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Agricoltura	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Agricoltura	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2022-2023	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%

Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Anagrafe, Aire, Stato civile e toponomastica	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Attivita' produttive	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Attivita' produttive	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attivita' produttive	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Attivita' produttive	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attivita' produttive	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Attivita' produttive	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2022-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Attivita' produttive	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Attivita' produttive	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attivita' produttive	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Attivita' trasversale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%

Attività 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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Attività trasversale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2022	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	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	2022-2023	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	2022-2023	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	2022-2023	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Attività trasversale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2022-2023	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attività trasversale	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Concessioni cimiteriali	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Concessioni cimiteriali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Concessioni cimiteriali	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Concessioni cimiteriali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Concessioni cimiteriali	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%

Concessioni cimiteriali	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Concessioni cimiteriali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Concessioni cimiteriali	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Consiglio comunale e commissioni consiliari	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2022	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2022-2023	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2022-2023	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	2022-2023	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
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2022-2023	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Consiglio comunale e commissioni consiliari	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Ecologia Ambiente	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Ecologia Ambiente	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Ecologia Ambiente	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	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Ecologia Ambiente	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Ecologia Ambiente	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ecologia Ambiente	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Ecologia Ambiente	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Ecologia Ambiente	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Ecologia Ambiente	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ecologia Ambiente	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ecologia Ambiente	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ecologia Ambiente	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Ecologia Ambiente	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ecologia Ambiente	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2

Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Economato - Patrimonio (beni mobili) - Trans. digitale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Edilizia Privata	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2022-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Edilizia Privata	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Edilizia Privata	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%

Elettorale leva e statistica	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Elettorale leva e statistica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Elettorale leva e statistica	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Elettorale leva e statistica	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Elettorale leva e statistica	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Elettorale leva e statistica	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Elettorale leva e statistica	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Gestione bilancio e contabilità	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Gestione bilancio e contabilità	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione bilancio e contabilità	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione bilancio e contabilità	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Gestione bilancio e contabilità	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione bilancio e contabilità	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Gestione bilancio e contabilità	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Gestione bilancio e contabilità	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Gestione bilancio e contabilità	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%

Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Gestione e valorizzazione del patrimonio (beni immobili)	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Gestione economica del personale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Gestione economica del personale	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Gestione economica del personale	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	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Gestione economica del personale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione economica del personale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione economica del personale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1

Gestione economica del personale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Gestione economica del personale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione economica del personale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Gestione economica del personale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Gestione economica del personale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Gestione economica del personale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Gestione entrate tributarie - Recupero tributi evasi	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Gestione risorse umane trattamento giuridico	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%

Gestione risorse umane trattamento giuridico	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Gestione risorse umane trattamento giuridico	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione risorse umane trattamento giuridico	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione risorse umane trattamento giuridico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Gestione risorse umane trattamento giuridico	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Gestione risorse umane trattamento giuridico	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Gestione risorse umane trattamento giuridico	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2022	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Gestione risorse umane trattamento giuridico	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione risorse umane trattamento giuridico	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Gestione risorse umane trattamento giuridico	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2022-2023	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Gestione risorse umane trattamento giuridico	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Gestione risorse umane trattamento giuridico	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2022-2023	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Gestione risorse umane trattamento giuridico	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Gestione risorse umane trattamento giuridico	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	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	2022-2023	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	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinate 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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Giunta comunale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	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	2022	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 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)	2022-2023	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	2022-2023	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	2022-2023	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	2022-2023	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Giunta comunale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2022-2023	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Giunta comunale	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	2022-2023	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	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta comunale	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Giunta comunale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Lavori pubblici	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Lavori pubblici	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Lavori pubblici	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Lavori pubblici	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2022-2023	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
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	2022-2023	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	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinate 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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Lavori pubblici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	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	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2022-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Lavori pubblici	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Lavori pubblici	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Lavori pubblici	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Manutenzioni patrimonio	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Manutenzioni patrimonio	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Manutenzioni patrimonio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Manutenzioni patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Manutenzioni patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Manutenzioni patrimonio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Manutenzioni patrimonio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Manutenzioni patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Manutenzioni patrimonio	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%

Manutenzioni patrimonio	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Manutenzioni patrimonio	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Manutenzioni patrimonio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Manutenzioni patrimonio	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Manutenzioni patrimonio	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Occupazione suolo pubblico	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Occupazione suolo pubblico	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Occupazione suolo pubblico	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Occupazione suolo pubblico	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Occupazione suolo pubblico	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Occupazione suolo pubblico	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Occupazione suolo pubblico	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Partecipazioni	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Partecipazioni	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Partecipazioni	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Partecipazioni	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Partecipazioni	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Partecipazioni	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Partecipazioni	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2

Partecipazioni	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Partecipazioni	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, 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	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, 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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, 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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, 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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Politiche sociali e assistenziali, abitative, servizi sociali	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%

Polizia Municipale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Polizia Municipale	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	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia Municipale	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Polizia Municipale	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	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Polizia Municipale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Polizia Municipale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Polizia Municipale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Polizia Municipale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia Municipale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Polizia Municipale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Polizia Municipale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Polizia Municipale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Polizia Municipale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Polizia Municipale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Polizia Municipale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Polizia Municipale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Polizia Municipale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Polizia Municipale	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Polizia Municipale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Scuola e diritto allo studio	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%

Scuola e diritto allo studio	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	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Scuola e diritto allo studio	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Scuola e diritto allo studio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Scuola e diritto allo studio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Scuola e diritto allo studio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Scuola e diritto allo studio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Scuola e diritto allo studio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Scuola e diritto allo studio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Scuola e diritto allo studio	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Scuola e diritto allo studio	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Scuola e diritto allo studio	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Scuola e diritto allo studio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Scuola e diritto allo studio	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Scuola e diritto allo studio	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Segretario comunale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Segretario comunale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Segretario comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segretario 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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Segretario comunale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

Segretario comunale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Segretario comunale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Segretario comunale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segretario comunale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Servizi cimiteriali	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Servizi cimiteriali	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	2022-2023	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 cimiteriali	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Servizi cimiteriali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi cimiteriali	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizi cimiteriali	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Servizi cimiteriali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi cimiteriali	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Servizi informativi	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Servizi informativi	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Servizi informativi	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Servizi informativi (sociali)	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Servizi informativi (sociali)	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1

Servizi informativi (sociali)	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Sindaco	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Sindaco	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sindaco	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	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 professionalità necessari	2022	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità 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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	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	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Sindaco	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2022-2023	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Sindaco	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Sindaco	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2022-2023	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Sindaco	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	2022-2023	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
Sindaco	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sindaco	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Sindaco	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%

Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	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	2022-2023	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 turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2022-2023	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Sport turismo e tempo libero - Cultura - Manifestazioni ist.	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Urbanistica pianificazione territoriale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Urbanistica pianificazione territoriale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Urbanistica pianificazione territoriale	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Urbanistica pianificazione territoriale	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2022-2023	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Urbanistica pianificazione territoriale	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	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Urbanistica pianificazione territoriale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Urbanistica pianificazione territoriale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Urbanistica pianificazione territoriale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Urbanistica pianificazione territoriale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Urbanistica pianificazione territoriale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Urbanistica pianificazione territoriale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Urbanistica pianificazione territoriale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2022-2023	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Urbanistica pianificazione territoriale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Urbanistica pianificazione territoriale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Urbanistica pianificazione territoriale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Vicesegretario Comunale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Vicesegretario Comunale	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2022-2023	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Vicesegretario Comunale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-2023	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Vicesegretario Comunale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2022-2023	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Vicesegretario 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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Vicesegretario Comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Vicesegretario Comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1

Vicesegretario 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 (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Vicesegretario Comunale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Vicesegretario Comunale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Vicesegretario Comunale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2022-2023	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Vicesegretario Comunale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2022-2023	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Vicesegretario Comunale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2022-2023	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%