

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Albo Fornitori	a) Controllo	- Informatizzazione e automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	50%
ALTRI TRIBUTI	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
ALTRI TRIBUTI	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Ambiente e qualita' della vita	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Ambiente e qualita' della vita	a) Controllo	- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	2023-2024	Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Ambiente e qualita' della vita	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE EX ART 2 LR 44 DEL 2012	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE EX ART 2 LR 44 DEL 2012	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE EX ART 2 LR 44 DEL 2012	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE EX ART 2 LR 44 DEL 2012	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Anagrafe e stranieri	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
ARO BA/2	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
ARO BA/2	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Asilo nido	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Asilo nido	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Assistenza presidenza del consiglio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Assistenza presidenza del consiglio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Assistenza presidenza del consiglio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Assistenza presidenza del consiglio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Assistenza presidenza del consiglio	i) Segnalazione e protezione	- Raccolta delle osservazioni informatizzate assicurandone l'immodificabilita'	2023-2024	Attuazione della raccolta delle osservazioni informatizzate	Attuazione della raccolta
Assistenza presidenza del consiglio	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Assistenza presidenza del consiglio	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Assistenza presidenza del consiglio	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di riunioni periodiche tra Responsabili P.O. dell'Ufficio per finalita' specifiche	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	2
ATTIVITA' AMM. DEI TRIBUTI	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
ATTIVITA' AMM. DEI TRIBUTI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Informatizzazione e automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	50%
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Attivita' trasversale	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
AVVOCATURA	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2023	Eventi di formazione attuati	1
Beni e Patrimonio culturale	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%

Biblioteca e museo	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Biblioteca e museo	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Biblioteca e museo	d) Regolamentazione	- Linee guida interne per l'organizzazione del servizio	2023	Adozione di Linee guida interne per l'organizzazione dei servizi	Adozione di Linee guida interne per l'organizzazione dei servizi
CENTRALE DI COMMITTENZA	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
CENTRALE DI COMMITTENZA	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Centri per anziani	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Partecipazione collegiale e di più enti pubblici in sede di valutazione multidimensionale dei bisogni	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Centri per anziani	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Commercio fiere e mercati	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
CONTABILITA' DEL PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
CONTABILITA' DEL PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
CONTENZIOSO	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2023	Eventi di formazione attuati	1
CONTENZIOSO	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
CONTENZIOSO TRIBUTARIO	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
CONTENZIOSO TRIBUTARIO	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Contratti	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Contratti	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Contratti	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Contratti	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Contratti	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2023-2024	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Contratti	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE COLLEGIO DEI REVISORI	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE COLLEGIO DEI REVISORI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Edilizia residenziale pubblica	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Edilizia scolastica e ausiliario nelle scuole	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Elettorale SEC	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Espropri	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
Espropri	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Espropri	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Espropri	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Espropri	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%

Gabinetto del Sindaco ed assistenza Giunta	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Gabinetto del Sindaco ed assistenza Giunta	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Gabinetto del Sindaco ed assistenza Giunta	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Gabinetto del Sindaco ed assistenza Giunta	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Gestione albo pretorio - Conservazione atti - Ordinanze e decreti	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Gestione albo pretorio - Conservazione atti - Ordinanze e decreti	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Gestione albo pretorio - Conservazione atti - Ordinanze e decreti	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
ICI IMU TASI	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2023-2024	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
ICI IMU TASI	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
ICI IMU TASI	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
ICI IMU TASI	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
ICI IMU TASI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2023-2024	Percentuale di rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento	70%
ICI IMU TASI	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Innovazione tecnologica	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Innovazione tecnologica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Innovazione tecnologica	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Opere e 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)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Opere e Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Opere e 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Opere e Lavori pubblici	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Patrimonio e Manutenzioni	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Patrimonio e Manutenzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Patrimonio e Manutenzioni	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Patrimonio e Manutenzioni	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Patrimonio e Manutenzioni	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
PATRIMONIO MOBILIARE INVENTARIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
PATRIMONIO MOBILIARE INVENTARIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
PATRIMONIO MOBILIARE INVENTARIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Personale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Personale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Personale	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Pianificazione del territorio	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Pianificazione del territorio	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Pianificazione del territorio	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Pianificazione del territorio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Pianificazione del territorio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Pianificazione del territorio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Pianificazione del territorio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Pianificazione del territorio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Pianificazione del territorio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Pianificazione del territorio	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Pianificazione del territorio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Pianificazione del territorio	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Pianificazione del territorio	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%

POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
POL. COMUN. E COORD. PNRR SU OPERE PUBBLICHE	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Politiche culturali	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente più vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	2023-2024	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Politiche culturali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Politiche socio assistenziali ed abitative	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Politiche socio assistenziali ed abitative	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Polizia Ambientale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
Polizia Ambientale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Polizia Ambientale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2023-2024	Nr. monitoraggi informatizzati	100% dei monitoraggi previsti
Polizia Ambientale	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2023-2024	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Polizia Ambientale	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Polizia Ambientale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Polizia Annonaria e commerciale	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Polizia Annonaria e commerciale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Polizia Annonaria e commerciale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
Polizia Annonaria e commerciale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Polizia Annonaria e commerciale	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Polizia Annonaria e commerciale	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Polizia edilizia	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
Polizia edilizia	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Polizia edilizia	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Polizia giudiziaria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

Polizia giudiziaria	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
Polizia giudiziaria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Polizia giudiziaria	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Polizia giudiziaria	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Prevenzione della corruzione e illegalità'	a) Controllo	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Prevenzione della corruzione e illegalità'	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE FINANZIARIA ECONOMICA PATRIMONIALE PEG E FINANZA PUBBLICA	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE FINANZIARIA ECONOMICA PATRIMONIALE PEG E FINANZA PUBBLICA	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Protezione Civile	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Protezione Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
Protezione Civile	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Protezione Civile	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Protezione Civile	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Protocollo e Archivio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Protocollo e Archivio	a) Controllo	- Informatizzazione e automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	50%
Pubblica istruzione. trasporto e mensa scolastica	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2023-2024	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Pubblica istruzione. trasporto e mensa scolastica	e) Semplificazione	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività'	2023-2024	Percentuale di condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività', sul totale dei progetti	60%
Pubblica istruzione. trasporto e mensa scolastica	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Pubblica istruzione. trasporto e mensa scolastica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Rapporti con ASI	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Rapporti con ASI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
RELAZIONI SINDACALI E RAPORTI CON IL CUG	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
RELAZIONI SINDACALI E RAPORTI CON IL CUG	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SOLO PUBBLICO	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SOLO PUBBLICO	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SOLO PUBBLICO	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SOLO PUBBLICO	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SOLO PUBBLICO	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%

RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SULO 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)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
RILASCIO MATRICOLA ASCENSORI PRIVATI	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Segretario Generale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Segretario Generale	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Segreteria	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento del Consiglio Comunale	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Segreteria	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Servizi amministrativi cimiteriali	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Servizi di supporto	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Servizi di supporto	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Servizi di supporto	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Servizi sociali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Servizi sociali	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Partecipazione collegiale e di piu' enti pubblici in sede di valutazione multidimensionale dei bisogni	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Servizi sociali	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Servizio di ragioneria, tesoreria, fisco, mutui e prestiti	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizio di ragioneria, tesoreria, fisco, mutui e prestiti	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Servizio di supporto Segretario Generale ed OIV	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Servizio igiene urbana	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Servizio igiene urbana	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Sport e turismo	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sport e turismo	d) Regolamentazione	- Linee guida interne per l'organizzazione del servizio	2023	Adozione di Linee guida interne per l'organizzazione dei servizi	Adozione di Linee guida interne per l'organizzazione dei servizi
Sportello Unico Edilizia	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sportello Unico Edilizia	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Sportello Unico Edilizia	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%

Sportello Unico Edilizia	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sportello Unico Edilizia	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sportello Unico Edilizia	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Sportello Unico Edilizia	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sportello Unico Edilizia	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Statistica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Stato civile	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Strutture cimiteriali	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
SUAP Industria e Agricoltura	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SUAP Industria e Agricoltura	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
SUAP Industria e Agricoltura	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
TARSU TARES TARI	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
TARSU TARES TARI	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Transizione al digitale e Uffici competenti - RTD	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Trasporto pubblico locale	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Tutela acqua, aria, suolo e sottosuolo. bonifiche ambientali	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2023-2024	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Tutela acqua, aria, suolo e sottosuolo. bonifiche ambientali	a) Controllo	- Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	2023-2024	Percentuale di report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli	60%
Tutela acqua, aria, suolo e sottosuolo. bonifiche ambientali	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Ufficio del piano	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	2023-2024	Percentuale di monitoraggio dei tempi endo-procedimentali	60%
Ufficio di piano	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio di piano	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio di piano	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Ufficio di piano	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Partecipazione collegiale e di più enti pubblici in sede di valutazione multidimensionale dei bisogni	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%
Ufficio di piano	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Urp - Comunicazione istituzionale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Verde pubblico e decoro urbano	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nelle leggi vigenti e nel regolamento e verifica da parte del Responsabile P.O.	2023-2024	Numero di controlli eseguiti	60%
Viabilità e traffico	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2023-2024	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Viabilità e traffico	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Viabilità e traffico	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
Viabilità e traffico	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Viabilità e traffico	d) Regolamentazione	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di partecipazione collegiale	60%

Viabilita' e traffico	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2023-2024	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Viabilita' e traffico	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Riunioni periodiche di confronto	2023-2024	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50