

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Approvvigionamenti - Economato	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Approvvigionamenti - Economato	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Approvvigionamenti - Economato	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%
Approvvigionamenti - Economato	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Approvvigionamenti - Economato	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%
Approvvigionamenti - 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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Approvvigionamenti - Economato	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Approvvigionamenti - Economato	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Approvvigionamenti - Economato	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%
Approvvigionamenti - Economato	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
Approvvigionamenti - Economato	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Approvvigionamenti - Economato	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
Approvvigionamenti - Economato	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Attivita' trasversale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	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	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%
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Attivita' trasversale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2022-2023	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Attivita' trasversale	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
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Attivita' trasversale	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%
Attivita' trasversale	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%
Attivita' trasversale	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' 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
Attivita' trasversale	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2022-2023	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Attivita' 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'attivita'	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Attivita' trasversale	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2022-2023	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2022-2023	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Attivita' trasversale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%

Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	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%
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	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
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	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
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	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%
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	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%
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	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
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	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
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	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

Biblioteca - Cultura - Scuola - Sport	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Commercio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Commercio	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Commercio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Commercio	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Commercio	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
Commercio	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
Commercio	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Commercio	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
Commercio	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Consiglio comunale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Consiglio comunale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Consiglio comunale	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
Consiglio comunale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Consiglio comunale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2022-2023	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2

Consiglio 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
Consiglio comunale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Consiglio 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%
Consiglio 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
Consiglio comunale	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2022-2023	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
Consiglio 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
Consiglio comunale	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	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Consiglio comunale	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2022-2023	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Consiglio comunale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Contratti	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Contratti	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%
Contratti	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Contratti	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Contratti	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Contratti	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Demografici	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Demografici	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Demografici	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%
Demografici	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Demografici	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%
Demografici	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
Demografici	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
Demografici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Demografici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1

Demografici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Demografici	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Demografici	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
Demografici	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Ecologia	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ecologia	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Ecologia	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%
Ecologia	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ecologia	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	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
Ecologia	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	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Ecologia	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Ecologia	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Ecologia	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%



Ecologia	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
Ecologia	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	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
Ecologia	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2022-2023	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Ecologia	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Edilizia Privata	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Edilizia Privata	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%
Edilizia Privata	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Edilizia Privata	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
Edilizia Privata	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

Edilizia Privata	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2022	Eventi di formazione attuati	1
Edilizia Privata	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	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	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	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Gestione economica del personale dipendente	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Gestione economica del personale dipendente	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%
Gestione economica del personale dipendente	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Gestione economica del personale dipendente	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 dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Gestione economica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Gestione economica del personale dipendente	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Gestione economica del personale dipendente	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Gestione economica del personale dipendente	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Gestione economica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2022-2023	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Gestione economica del personale dipendente	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%

Gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Gestione giuridica del personale dipendente	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Gestione giuridica del personale dipendente	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%
Gestione giuridica del personale dipendente	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Gestione giuridica del personale dipendente	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 giuridica del personale dipendente	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
Gestione giuridica del personale dipendente	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
Gestione giuridica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Gestione giuridica del personale dipendente	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2022-2023	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Gestione giuridica del personale dipendente	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 giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Gestione giuridica del personale dipendente	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 giuridica del personale dipendente	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

Gestione giuridica del personale dipendente	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 giuridica del personale dipendente	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2022-2023	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
Gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2022-2023	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2022-2023	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Gestione giuridica del personale dipendente	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Giunta comunale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Giunta comunale	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Giunta comunale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Giunta 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%
Giunta comunale	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

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	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%
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	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2022-2023	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
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 semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	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	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
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	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2022-2023	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
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 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
Giunta comunale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
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'attività	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Giunta comunale	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2022-2023	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Giunta comunale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Manutenzioni	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Manutenzioni	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Manutenzioni	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	2022-2023	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
Manutenzioni	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%
Manutenzioni	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%

Manutenzioni	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
Manutenzioni	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
Manutenzioni	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%
Manutenzioni	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	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Manutenzioni	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Manutenzioni	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	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
Manutenzioni	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Manutenzioni	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	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Opere e Lavori pubblici	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%

Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
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	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Opere e Lavori pubblici	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Opere e 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%
Opere e 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
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	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
Opere e Lavori pubblici	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%
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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Opere e Lavori pubblici	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%
Opere e 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



Opere e 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
Opere e Lavori pubblici	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Partecipazioni	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Partecipazioni	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%
Partecipazioni	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Partecipazioni	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Partecipazioni	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Partecipazioni	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Patrimonio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Patrimonio	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Patrimonio	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	2022-2023	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
Patrimonio	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Patrimonio	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%

Patrimonio	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
Patrimonio	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
Patrimonio	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%
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
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
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%
Patrimonio	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
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
Patrimonio	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
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
Patrimonio	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Polizia locale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Polizia locale	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Polizia locale	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 locale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Polizia locale	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
Polizia locale	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
Polizia locale	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%
Polizia locale	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 locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Polizia locale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Polizia locale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Polizia locale	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%
Polizia locale	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

Polizia locale	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 locale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Polizia locale	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 locale	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2022-2023	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Polizia locale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Prevenzione della corruzione e illegalità	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Prevenzione della corruzione e illegalità	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%
Prevenzione della corruzione e illegalità	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Prevenzione della corruzione e illegalità	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%
Prevenzione della corruzione e illegalità	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalità	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalità	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Prevenzione della corruzione e illegalità	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%

Protezione civile - Polizia locale	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Protezione civile - Polizia locale	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%
Protezione civile - Polizia locale	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%
Protezione civile - Polizia locale	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
Protezione civile - Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Protezione civile - Polizia locale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Protezione civile - Polizia locale	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%
Protezione civile - Polizia locale	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
Protezione civile - Polizia locale	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
Protezione Civile - Ufficio Tecnico	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%
Protezione Civile - Ufficio Tecnico	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%
Protezione Civile - Ufficio Tecnico	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile - Ufficio Tecnico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Protezione Civile - Ufficio Tecnico	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Protezione Civile - Ufficio Tecnico	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%

Protocollo e Archivio	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%
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Ragioneria e bilancio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ragioneria e bilancio	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%
Ragioneria e bilancio	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ragioneria e bilancio	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%
Ragioneria e bilancio	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
Ragioneria e bilancio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Ragioneria e bilancio	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ragioneria e bilancio	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%
Ragioneria e bilancio	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Ragioneria e bilancio	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Relazioni con il pubblico	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Relazioni con il pubblico	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%
Relazioni con il pubblico	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

Relazioni con il pubblico	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
Relazioni con il pubblico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Relazioni con il pubblico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Relazioni con il pubblico	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
Relazioni con il pubblico	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
Segreteria	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Segreteria	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Segreteria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Segreteria	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Segreteria	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	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%
Segreteria	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

Segreteria	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
Segreteria	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%
Segreteria	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
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Segreteria	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2022-2023	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Segreteria	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
Segreteria	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Segreteria	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%
Segreteria	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%
Segreteria	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
Segreteria	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
Segreteria	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2022-2023	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco



Segreteria	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
Segreteria	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Segreteria	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
Segreteria	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2022-2023	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Segreteria	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2022-2023	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Segreteria	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Servizi informatici	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi informatici	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	2022-2023	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
Servizi informatici	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%
Servizi informatici	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%

Servizi informatici	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 informatici	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%
Servizi informatici	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
Servizi informatici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Servizi informatici	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Servizi informatici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Servizi informatici	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 informatici	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizi informatici	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%
Servizi informatici	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
Servizi informatici	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
Servizi informatici	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2022-2023	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Servizi informatici	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Servizi sociali	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Servizi sociali	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Servizi sociali	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Servizi sociali	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Servizi sociali	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
Servizi sociali	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 sociali	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%
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
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Servizi sociali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Servizi sociali	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizi sociali	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%
Servizi sociali	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

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
Servizi sociali	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
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
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2022-2023	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Servizi sociali	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Sindaco	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	2022-2023	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
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	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Sindaco	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2022-2023	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
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	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	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
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	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2022-2023	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
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 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
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'attivit�	2022-2023	Percentuale di verifiche	70% verifiche effettuate
Sindaco	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2022-2023	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2022-2023	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Trasparenza e Web	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%
Trasparenza e Web	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%
Trasparenza e Web	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

Trasparenza e Web	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Trasparenza e Web	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Trasparenza e Web	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%
Trasparenza e Web	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
Trasparenza e Web	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
Tributi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Tributi	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Tributi	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2022-2023	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2022	Eventi di formazione attuati	1
Tributi	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-2023	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Tributi	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2022-2023	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Tributi	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2022-2023	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Tributi	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2022-2023	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Urbanistica	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	2022-2023	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%

Urbanistica	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	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	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
Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Urbanistica	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2022-2023	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Urbanistica	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	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