

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Appalti e Contratti	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Appalti e Contratti	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Appalti e Contratti	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Appalti e Contratti	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Appalti e Contratti	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Appalti e Contratti	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Appalti e Contratti	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Appalti e Contratti	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Appalti e Contratti	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Appalti e Contratti	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Appalti e Contratti	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Appalti e Contratti	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Appalti e Contratti	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Appalti e Contratti	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Appalti e Contratti	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Appalti e Contratti	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Appalti e Contratti	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Appalti e Contratti	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%

Asilo Nido	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Asilo Nido	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Asilo Nido	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Asilo Nido	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Asilo Nido	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Attività trasversale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Attività trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

Attività trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Attività trasversale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Attività trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Attività trasversale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Biblioteca	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Biblioteca	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Biblioteca	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Biblioteca	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Biblioteca	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%

Biblioteca	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Biblioteca	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Biblioteca	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Biblioteca	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Biblioteca	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Centro diurno disabili	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Centro diurno disabili	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Centro diurno disabili	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Centro diurno disabili	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Centro diurno disabili	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Centro diurno disabili	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%

Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Ecologia e reti	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Ecologia e reti	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ecologia e reti	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Ecologia e reti	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	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Ecologia e reti	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	2021-2022	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 e reti	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ecologia e reti	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1

Ecologia e reti	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ecologia e reti	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ecologia e reti	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ecologia e reti	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ecologia e reti	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Ecologia e reti	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Ecologia e reti	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Ecologia e reti	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Edilizia Privata	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
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	2021-2022	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 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	2021-2022	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 su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Edilizia Privata	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%

Edilizia Privata	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Edilizia Privata	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Edilizia Privata	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Farmacia	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Farmacia	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Farmacia	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Farmacia	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Farmacia	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Farmacia	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Farmacia	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Farmacia	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Farmacia	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Farmacia	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Farmacia	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Farmacia	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Farmacia	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Farmacia	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Farmacia	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Giunta comunale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Giunta comunale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
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	2021-2022	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	2021-2022	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	2021-2022	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	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Giunta comunale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Giunta comunale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Giunta comunale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%

Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	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	2021-2022	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	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Giunta comunale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Giunta comunale	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta comunale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Informatica	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Informatica	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Informatica	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Informatica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Informatica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Informatica	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Informatica	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%

Informatica	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Informatica	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Informatica	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Informatica	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Informatica	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Informatica	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Informatica	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Lavori pubblici	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Lavori pubblici	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Lavori pubblici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Lavori pubblici	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Lavori pubblici	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%

Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Lavori pubblici	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Lavori pubblici	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Manutenzioni	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Manutenzioni	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Manutenzioni	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	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	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni 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	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Manutenzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Manutenzioni	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Manutenzioni	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Manutenzioni	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%

Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	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	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Manutenzioni	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Manutenzioni	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Piano di zona	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Piano di zona	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	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Piano di zona	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Piano di zona	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Piano di zona	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Piano di zona	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Piano di zona	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Piano di zona	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Piano di zona	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Piano di zona	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Piano di zona	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Piano di zona	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%

Piano di zona	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Piano di zona	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Piano di zona	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Polizia locale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Polizia locale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
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	2021-2022	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	2021-2022	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	2021-2022	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	2021-2022	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	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine 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	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Polizia locale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%

Polizia locale	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Polizia locale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Polizia locale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	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	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia locale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Polizia locale	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	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Polizia locale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
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	2021-2022	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	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Protocollo e Archivio	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Protocollo e Archivio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1

Protocollo e Archivio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Protocollo e Archivio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Protocollo e Archivio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Protocollo e Archivio	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Protocollo e Archivio	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Protocollo e Archivio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Protocollo e Archivio	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Provveditorato - Economato	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Provveditorato - Economato	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Provveditorato - Economato	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Provveditorato - Economato	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Provveditorato - Economato	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Provveditorato - Economato	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Provveditorato - Economato	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Provveditorato - Economato	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Provveditorato - Economato	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%

Provveditorato - Economato	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Segretario Generale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Segretario Generale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Segretario Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segretario Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Segretario Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Segretario Generale	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Segretario Generale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Segretario Generale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Segretario Generale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Segretario Generale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Segretario Generale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Segretario Generale	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	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segretario Generale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Segreteria Generale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Segreteria Generale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Segreteria Generale	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Segreteria Generale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Segreteria Generale	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	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Segreteria Generale	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	2021-2022	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 Generale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Segreteria Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Segreteria Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segreteria Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria Generale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Segreteria Generale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Segreteria Generale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Segreteria Generale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Segreteria Generale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1

Segreteria Generale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Segreteria Generale	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	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Segreteria Generale	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	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segreteria Generale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Segreteria Generale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	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	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	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	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Servizio Cultura	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Servizio Cultura	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizio Cultura	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Servizio Cultura	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Servizio Cultura	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	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Servizio Cultura	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	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Servizio Cultura	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Servizio Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizio Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1

Servizio Cultura	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizio Cultura	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizio Cultura	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizio Cultura	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizio Cultura	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Servizio Cultura	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizio Cultura	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Servizio Cultura	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Cultura	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Servizio Cultura	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Servizio personale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Servizio personale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizio personale	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Servizio personale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Servizio personale	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	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Servizio personale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Servizio personale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

Servizio personale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Servizio personale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Servizio personale	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizio personale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizio personale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizio personale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Servizio personale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizio personale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Servizio personale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio personale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Servizio personale	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	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Servizio personale	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	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio personale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Servizio personale	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Servizio personale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Servizio scolastico	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Servizio scolastico	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%

Servizio scolastico	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	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Servizio scolastico	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Servizio scolastico	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Servizio scolastico	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizio scolastico	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizio scolastico	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizio scolastico	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizio scolastico	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizio scolastico	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Servizio scolastico	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizio scolastico	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Servizio scolastico	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio scolastico	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Servizio scolastico	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Servizio sociale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Servizio sociale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Servizio sociale	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Servizio sociale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Servizio sociale	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	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Servizio sociale	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	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Servizio sociale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Servizio sociale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Servizio sociale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizio sociale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Servizio sociale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Servizio sociale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizio sociale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizio sociale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizio sociale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizio sociale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Servizio sociale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizio sociale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Servizio sociale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio sociale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2

Servizio sociale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Servizio sociale	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Servizio sociale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Sindaco	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine 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	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Sindaco	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sindaco	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Sindaco	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Sindaco	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	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	2021-2022	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	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sindaco	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Sindaco	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati

Sindaco	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi 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	Avvenuto rafforzamento
Sindaco	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
SUAP - SUE	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
SUAP - SUE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SUAP - SUE	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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
SUAP - SUE	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	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
SUAP - SUE	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	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
SUAP - SUE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SUAP - SUE	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
SUAP - SUE	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
SUAP - SUE	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
SUAP - SUE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
SUAP - SUE	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
SUAP - SUE	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%

Ufficio Patrimonio	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Ufficio Patrimonio	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio Patrimonio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio Patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio Patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio Patrimonio	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ufficio Patrimonio	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Ufficio Ragioneria Entrate	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Ufficio Ragioneria Entrate	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Ragioneria Entrate	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Ufficio Ragioneria Entrate	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Ragioneria Entrate	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio Ragioneria Entrate	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio Ragioneria Entrate	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio Ragioneria Entrate	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

Ufficio Ragioneria Entrate	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio Ragioneria Entrate	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Ufficio Ragioneria Entrate	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ufficio Ragioneria Entrate	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Ufficio Ragioneria Entrate	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Ufficio Tributi	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Ufficio Tributi	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio Tributi	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	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio Tributi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ufficio Tributi	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Ufficio Tributi	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Ufficio 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	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Ufficio Tributi	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%

Urbanistica	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Urbanistica	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
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	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
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	2021-2022	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	2021-2022	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 su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Urbanistica	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Urbanistica	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Urbanistica	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Urbanistica	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Urbanistica	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%