

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Ambiente	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Ambiente	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ambiente	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Ambiente	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Ambiente	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Ambiente	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ambiente	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Ambiente	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ambiente	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Ambiente	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ambiente	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ambiente	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Ambiente	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
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)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Asilo Nido	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Asilo Nido	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Asilo Nido	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Asilo Nido	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Asilo Nido	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	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	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Asilo Nido	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Asilo Nido	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

Asilo Nido	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Asilo Nido	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Asilo Nido	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Assistenza 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'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Assistenza 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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Assistenza Sociale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Assistenza Sociale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Assistenza 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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Assistenza Sociale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Assistenza Sociale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Assistenza Sociale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Assistenza 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)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Assistenza Sociale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Assistenza Sociale	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Assistenza Sociale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Assistenza Sociale	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Assistenza Sociale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Attivita' Culturali, biblioteca e musei	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Attivita' Culturali, biblioteca e musei	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Attivita' Culturali, biblioteca e musei	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Attivita' Culturali, biblioteca e musei	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Attivita' Culturali, biblioteca e musei	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Attivita' Culturali, biblioteca e musei	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%

Attività Culturali, biblioteca e musei	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Attività Culturali, biblioteca e musei	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attività Culturali, biblioteca e musei	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Attività Culturali, biblioteca e musei	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Attività Culturali, biblioteca e musei	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Attività Culturali, biblioteca e musei	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attività Culturali, biblioteca e musei	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Attività Culturali, biblioteca e musei	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Attività Culturali, biblioteca e musei	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Attività Culturali, biblioteca e musei	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Attività Culturali, biblioteca e musei	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
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)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Attività trasversale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Attività trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Attività trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	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)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Attività trasversale	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Attività trasversale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Avvocatura civica	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%

Avvocatura civica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Avvocatura civica	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Avvocatura civica	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Avvocatura civica	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Avvocatura civica	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Avvocatura civica	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Bilancio e Contabilità	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Bilancio e Contabilità	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Bilancio e Contabilità	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Bilancio e Contabilità	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Bilancio e Contabilità	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Bilancio e Contabilità	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Bilancio e Contabilità	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Bilancio e Contabilità	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Bilancio e Contabilità	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Bilancio e Contabilità	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Bilancio e Contabilità	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Centro Grafico	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Centro Grafico	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Centro Grafico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Centro Grafico	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Centro Grafico	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Centro Grafico	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Centro Grafico	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%

Centro Grafico	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
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'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Contratti	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Contratti	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Contratti	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Contratti	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Contratti	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
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)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Contratti	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Contratti	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Contratti	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Controllo di gestione e direzionale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Controllo di gestione e direzionale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Controllo di gestione e direzionale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Controllo di gestione e direzionale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Controllo di gestione e direzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Controllo di gestione e direzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Controllo di gestione e direzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Controllo di gestione e direzionale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Controllo di gestione e direzionale	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Controllo di gestione e direzionale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Controllo di gestione e direzionale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Controllo di gestione e direzionale	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Controllo di gestione e direzionale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Controllo di gestione e direzionale	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1

CUC	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
CUC	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
CUC	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
CUC	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
CUC	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
CUC	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
CUC	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
CUC	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
CUC	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
CUC	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
CUC	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Economato e Provveditorato	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Economato e Provveditorato	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Economato e Provveditorato	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Economato e Provveditorato	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Economato e Provveditorato	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Economato e Provveditorato	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Economato e Provveditorato	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Economato e Provveditorato	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Economato e Provveditorato	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Economato e Provveditorato	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Economato e Provveditorato	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Economato e Provveditorato	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Economato e Provveditorato	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Economato e Provveditorato	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50

Edifici Pubblici e impianti sportivi	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Edifici Pubblici e impianti sportivi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Edifici Pubblici e impianti sportivi	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Edifici Pubblici e impianti sportivi	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Edifici Pubblici e impianti sportivi	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Edifici Pubblici e impianti sportivi	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Gestione Atti e Contenzioso	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Gestione Atti e Contenzioso	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione Atti e Contenzioso	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Gestione Atti e Contenzioso	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione Atti e Contenzioso	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Gestione Atti e Contenzioso	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione Atti e Contenzioso	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Gestione ERP	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Gestione ERP	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Gestione ERP	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Gestione ERP	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Gestione ERP	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Gestione ERP	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione ERP	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Gestione ERP	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Gestione ERP	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione ERP	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Gestione ERP	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Gestione ERP	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Gestione ERP	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Governo del territorio	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Governo del territorio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Governo del territorio	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Governo del territorio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Governo del territorio	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Governo del territorio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Governo del territorio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Governo del territorio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Governo del territorio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Governo del territorio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Governo del territorio	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Governo del territorio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Governo del territorio	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%

Governo del territorio	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Governo del territorio	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Governo del territorio	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Housing 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'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Housing 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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Housing Sociale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Housing Sociale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Housing Sociale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Housing 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)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Housing Sociale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Housing Sociale	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Housing Sociale	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Infrastrutture e viabilita'	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Infrastrutture e viabilita'	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Infrastrutture e viabilita'	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Infrastrutture e viabilita'	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Infrastrutture e viabilita'	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Infrastrutture e viabilita'	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Infrastrutture e viabilita'	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Infrastrutture e viabilita'	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Infrastrutture e viabilita'	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Infrastrutture e viabilita'	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%

Infrastrutture e viabilità'	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Infrastrutture e viabilità'	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Infrastrutture e viabilità'	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Infrastrutture e viabilità'	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Infrastrutture e viabilità'	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Infrastrutture e viabilità'	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Interventi sul territorio	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Interventi sul territorio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Interventi sul territorio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Interventi sul territorio	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Interventi sul territorio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Interventi sul territorio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Interventi sul territorio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Interventi sul territorio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Interventi sul territorio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Interventi sul territorio	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Interventi sul territorio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Interventi sul territorio	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Interventi sul territorio	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Interventi sul territorio	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Interventi sul territorio	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Patrimonio	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Patrimonio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Patrimonio	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%

Patrimonio	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Patrimonio	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Patrimonio	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Polizia Amministrativa	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Polizia Amministrativa	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia Amministrativa	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Polizia Amministrativa	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia Amministrativa	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Polizia Amministrativa	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinate a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Polizia Amministrativa	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Polizia Amministrativa	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia Amministrativa	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Polizia Amministrativa	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Polizia Amministrativa	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Polizia Amministrativa	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%

Polizia Amministrativa	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Polizia Amministrativa	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Polizia Amministrativa	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Polizia Amministrativa	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Prevenzione della corruzione e illegalita'	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Prossimita', Quartieri e Ambiente	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Prossimita', Quartieri e Ambiente	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Prossimita', Quartieri e Ambiente	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Prossimita', Quartieri e Ambiente	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Prossimita', Quartieri e Ambiente	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Prossimita', Quartieri e Ambiente	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Prossimita', Quartieri e Ambiente	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Prossimita', Quartieri e Ambiente	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Prossimita', Quartieri e Ambiente	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Prossimita', Quartieri e Ambiente	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1

Protocollo informatico	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Protocollo informatico	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Protocollo informatico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Protocollo informatico	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Protocollo informatico	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Protocollo informatico	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Protocollo informatico	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Protocollo informatico	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Risorse umane	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Risorse umane	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Risorse umane	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Risorse umane	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Risorse umane	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Risorse umane	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Risorse umane	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Risorse umane	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Risorse umane	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2022-2023	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Risorse umane	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Risorse umane	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Risorse umane	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Risorse umane	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Risorse umane	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Risorse umane	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50

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'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Segreteria Generale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Segreteria Generale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Segreteria 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	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Segreteria Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	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	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
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	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Segreteria Generale	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	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)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Segreteria Generale	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Segreteria Generale	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Servizi Amministrativi	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Servizi Amministrativi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi Amministrativi	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Servizi Amministrativi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi Amministrativi	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi Amministrativi	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2022-2023	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Servizi Amministrativi	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Servizi Amministrativi	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%

Servizi Amministrativi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizi Amministrativi	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Servizi Amministrativi	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Servizi ausiliari	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Servizi ausiliari	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi ausiliari	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Servizi ausiliari	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Servizi ausiliari	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Servizi ausiliari	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi ausiliari	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Servizi ausiliari	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi ausiliari	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Servizi ausiliari	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi ausiliari	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizi ausiliari	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Servizi ausiliari	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Servizi ausiliari	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Servizi ausiliari	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Servizi Demografici e cimiteriali	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Servizi Demografici e cimiteriali	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi Demografici e cimiteriali	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Servizi Demografici e cimiteriali	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Servizi Demografici e cimiteriali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi Demografici e cimiteriali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Servizi Demografici e cimiteriali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Servizi Demografici e cimiteriali	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi Demografici e cimiteriali	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%

Servizi Demografici e cimiteriali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi Demografici e cimiteriali	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizi Demografici e cimiteriali	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Servizi Demografici e cimiteriali	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Servizi Demografici e cimiteriali	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Servizi Scolastici	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Servizi Scolastici	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Servizi Scolastici	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Servizi Scolastici	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Servizi Scolastici	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Scolastici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi Scolastici	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Servizi Scolastici	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi Scolastici	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizi Scolastici	a) Controllo	- Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Servizi Scolastici	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Servizi Scolastici	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Servizi Scolastici	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Sistemi Informativi	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Sistemi Informativi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sistemi Informativi	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Sistemi Informativi	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Sistemi Informativi	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Sistemi Informativi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sistemi Informativi	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Sistemi Informativi	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1

Sistemi Informativi	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sistemi Informativi	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Sistemi Informativi	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sistemi Informativi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Sistemi Informativi	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Sistemi Informativi	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Sistemi Informativi	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Società partecipate	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Società partecipate	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Società partecipate	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Società partecipate	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Società partecipate	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Società partecipate	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Società partecipate	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Società partecipate	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Società partecipate	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Società partecipate	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Società partecipate	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Sport	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Sport	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
Sport	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Sport	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

Sport	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Sport	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sport	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sport	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Sport	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Sport	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Sport	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Sportello Polifunzionale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Sportello Polifunzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sportello Polifunzionale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Sportello Polifunzionale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Sportello Polifunzionale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sportello Polifunzionale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Sportello Polifunzionale	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Sportello Polifunzionale	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
SUAP e Ufficio eventi	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
SUAP e Ufficio eventi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SUAP e Ufficio eventi	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. In casi particolari, prevedere il coinvolgimento del RPC.	2022-23	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	70%
SUAP e Ufficio eventi	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
SUAP e Ufficio eventi	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
SUAP e Ufficio eventi	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici	2022-23	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	70%
SUAP e Ufficio eventi	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2022-2023	Eventi di formazione attuati	2
SUAP e Ufficio eventi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

SUAP e Ufficio eventi	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
SUAP e Ufficio eventi	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
SUAP e Ufficio eventi	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SUAP e Ufficio eventi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
SUAP e Ufficio eventi	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
SUAP e Ufficio eventi	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione degli operatori economici nelle procedure semplificate	2022-23	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
SUAP e Ufficio eventi	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
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'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Tributi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Tributi	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Tributi	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
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)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Tributi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Tributi	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Tributi	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Tributi	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza annuale per monitorare attuazione adempimento	2022-23	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Ufficio Comando	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Ufficio Comando	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2022-2023	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ufficio Comando	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2022-2023	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Ufficio Comando	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2022-2023	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Ufficio Comando	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio Comando	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1

Ufficio Comando	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio Comando	a) Controllo	- Monitoraggio periodico, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2022-23	Esecuzione del monitoraggio periodico	100%
Ufficio Comando	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio Comando	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ufficio Comando	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Ufficio Comando	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1
Ufficio notifiche	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale sul totale	60%
Ufficio notifiche	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2022	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio notifiche	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2022-2023	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio notifiche	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2022-2023	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Ufficio notifiche	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2022-2023	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio notifiche	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2022-2023	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ufficio notifiche	a) Controllo	- Nei casi ritenuti più esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2022-23	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Ufficio notifiche	d) Regolamentazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante circolari/direttive del RPCT	2022-23	Direttive e circolari adottate	1