

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici

| Ufficio | Denominazione misura | Tipologia di misura | Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Valore target |
|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Anagrafe | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | a) Controllo | 2026 - 2028 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
| Anagrafe | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Anagrafe | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Anagrafe | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Anagrafe | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Attivita' trasversale | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Attivita' trasversale | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Attivita' trasversale | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Attivita' trasversale | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Attivita' trasversale | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Attivita' trasversale | - Identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate | 1 |
| Attivita' trasversale | - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC | 2 |
| Attivita' trasversale | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 1 |
| Attivita' trasversale | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 100% |
| Attivita' trasversale | - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 60% |
| Attivita' trasversale | - Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti | g) Sensibilizzazione e partecipazione | 2026 - 2028 | Atti organizzativi | 100% |
| Attivita' trasversale | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali | 80% |
| Attivita' trasversale | Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto | a) Controllo | 2026 - 2028 | Atti organizzativi | 100% |
| Attivita' trasversale | Controlli su attuazione del principio di rotazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Atti di controllo interno | 100% |
| Attivita' trasversale | Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche . | a) Controllo | 2026 - 2028 | Atti di controllo interno | 100% |
| Attivita' trasversale | Elenchi operatori economici | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Atti organizzativi | 1 |
| Attivita' trasversale | Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Atti gestionali | 100% |
| Attivita' trasversale | Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Pubblicazioni | 100% |
| Attivita' trasversale | Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Pubblicazioni | 100% |
| Attivita' trasversale | Ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli operatori economici (OE) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e' stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Atti di controllo interno | 100% |
| Attivita' trasversale | Valutazione attivita'/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale | a) Controllo | 2026 - 2028 | Atti di controllo interno | 100% |
| Attivita' trasversale | Verifiche della conformita' a campione sulle autorizzazioni al subappalto | a) Controllo | 2026 - 2028 | Atti di controllo interno | 100% |
| Attivita' trasversale | Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati | a) Controllo | 2026 - 2028 | Atti di controllo interno | 100% |
| Commercio e attivita' produttive | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | 2026 - 2028 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
| Commercio e attivita' produttive | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Contabilita' e bilancio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Contabilita' e bilancio | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Contabilita' e bilancio | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Contabilita' e bilancio | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|---------------------------------------|
| Contabilita' e bilancio | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Contratti | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Contratti | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Contratti | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Cultura, sport e tempo libero | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | 2026 - 2028 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
| Cultura, sport e tempo libero | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Cultura, sport e tempo libero | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Economato | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Economato | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Edilizia Privata | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
| Edilizia Privata | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Edilizia Privata | - Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | 2 |
| Edilizia Privata | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Elettorale e Leva | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Elettorale e Leva | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Gestione economica del personale dipendente | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Gestione giuridica del personale dipendente | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
| Gestione giuridica del personale dipendente | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Gestione giuridica del personale dipendente | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Gestione giuridica del personale dipendente | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Avenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 1 |
| Gestione giuridica del personale dipendente | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 100% |
| Gestione giuridica del personale dipendente | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Igiene Urbana | - 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 | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti | 1 |
| Igiene Urbana | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Igiene Urbana | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Igiene Urbana | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Igiene Urbana | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali | 80% |
| informaGiovani | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Lavori Pubblici - LL.PP | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | adozione della direttiva/ linea guida |
| Lavori Pubblici - LL.PP | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------|---|---------------------------------------|
| Lavori Pubblici - LL.PP | - 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 | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti | 1 |
| Lavori Pubblici - LL.PP | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | 80% |
| Lavori Pubblici - LL.PP | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Lavori Pubblici - LL.PP | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Lavori Pubblici - LL.PP | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Lavori Pubblici - LL.PP | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | 100% |
| Lavori Pubblici - LL.PP | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Lavori Pubblici - LL.PP | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
| Manutenzioni | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | adozione della direttiva/ linea guida |
| Manutenzioni | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Manutenzioni | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | 2026 - 2028 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
| Manutenzioni | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | 80% |
| Manutenzioni | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Manutenzioni | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Manutenzioni | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | 100% |
| Manutenzioni | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Manutenzioni | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Partecipazioni | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Partecipazioni | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Patrimonio | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | adozione della direttiva/ linea guida |
| Patrimonio | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
| Patrimonio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Patrimonio | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | 80% |
| Patrimonio | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Patrimonio | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Patrimonio | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Patrimonio | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | 100% |
| Patrimonio | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Patrimonio | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|---|-------------------------------------|
| Patrimonio | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit  | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
| Polizia Municipale | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
| Polizia Municipale | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | 2026 - 2028 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
| Polizia Municipale | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Polizia Municipale | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Polizia Municipale | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali | 80% |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Protezione Civile | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Protocollo | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Protocollo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Protocollo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Pubblica istruzione | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit  | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
| Relazioni con il pubblico | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Relazioni con il pubblico | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Relazioni con il pubblico | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Relazioni con il pubblico | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Segreteria | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | a) Controllo | 2026 - 2028 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
| Segreteria | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Segreteria | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Segreteria | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Segreteria | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Segreteria | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Segreteria | - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC | 2 |
| Segreteria | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Segreteria | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | b) Trasparenza | 2026 - 2028 | Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 100% |
| Segreteria | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Servizi informatici | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | 80% |

| | | | | | |
|---------------------|---|---|-------------|---|---|
| Servizi informatici | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Servizi informatici | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Servizi informatici | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Servizi informatici | - 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 | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi | 80% |
| Servizi informatici | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Servizi informatici | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Servizi informatici | - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP | Avvenuta adozione della direttiva o circolare |
| Servizi informatici | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
| Servizi sociali | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | 2026 - 2028 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
| Servizi sociali | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | 2026 - 2028 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
| Servizi sociali | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Servizi sociali | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Stato civile | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Stato civile | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Stato civile | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Stato civile | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Tributi | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | e) Semplificazione | 2026 - 2028 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
| Tributi | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Tributi | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | a) Controllo | 2026 - 2028 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
| Tributi | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | a) Controllo | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
| Tributi | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | d) Regolamentazione | 2026 - 2028 | Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali | 80% |
| Urbanistica | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | f) Formazione | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Urbanistica | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | a) Controllo | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
| Urbanistica | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |