

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Anagrafe	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Anagrafe	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Anagrafe	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Anagrafe	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Anagrafe	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Anagrafe	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Anagrafe	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Anagrafe	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Anagrafe	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Anagrafe	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Anagrafe	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Attività trasversale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Attività trasversale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Attività trasversale	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2021-2022	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Attività trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Attività trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Attività trasversale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Attività trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attività trasversale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Biblioteca	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Biblioteca	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Biblioteca	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Biblioteca	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Biblioteca	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Biblioteca	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Biblioteca	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Biblioteca	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Biblioteca	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Centro Elaborazione Dati	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Centro Elaborazione Dati	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Centro Elaborazione Dati	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Centro Elaborazione Dati	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Centro Elaborazione Dati	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Centro Elaborazione Dati	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Centro Elaborazione Dati	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Centro Elaborazione Dati	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Centro Elaborazione Dati	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Centro Elaborazione Dati	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Centro Elaborazione Dati	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Centro Elaborazione Dati	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Commercio e Polizia Amministrativa	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Commercio e Polizia Amministrativa	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Commercio e Polizia Amministrativa	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Commercio e Polizia Amministrativa	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Commercio e Polizia Amministrativa	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2021	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Contabilità e bilancio	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Contabilità e bilancio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Contabilità e bilancio	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Contabilità e bilancio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Contabilità e bilancio	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Contabilita' e bilancio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Contabilita' e bilancio	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Contabilita' e bilancio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Contabilita' e bilancio	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Contabilita' e bilancio	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
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)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Contratti	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Contratti	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Contratti	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Contratti	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Contratti	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Contratti	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Contratti	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Contratti	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Contratti	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Cultura	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Cultura	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Cultura	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Cultura	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Cultura	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Cultura	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Cultura	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Cultura	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Cultura	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Cultura	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Cultura	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Cultura	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Cultura	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Cultura	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Ecologia	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Ecologia	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ecologia	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Ecologia	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Ecologia	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Ecologia	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ecologia	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Ecologia	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ecologia	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ecologia	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Ecologia	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Economato	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Economato	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Economato	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Economato	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Economato	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Economato	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Economato	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Economato	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Economato	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Economato	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Economato	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Economato	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Economato	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Economato	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Economato	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Edilizia Privata	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Edilizia Privata	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Edilizia Privata	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Edilizia Privata	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Edilizia Privata	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Edilizia Privata	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Elettorale e Leva	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Elettorale e Leva	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Elettorale e Leva	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Elettorale e Leva	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%



## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Gestione del personale dipendente	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Gestione del personale dipendente	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Gestione del personale dipendente	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Gestione del personale dipendente	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2021-2022	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Gestione del personale dipendente	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Gestione del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Gestione del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Gestione del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Gestione del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Gestione del personale dipendente	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2021	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Gestione del personale dipendente	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Gestione del personale dipendente	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Gestione del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Gestione del personale dipendente	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Gestione del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Gestione del personale dipendente	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Gestione del personale dipendente	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Gestione del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Gestione del personale dipendente	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Giunta comunale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Giunta comunale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Giunta comunale	a) Controllo	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	2021-2022	Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati	30%
Giunta comunale	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Giunta comunale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2021	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Giunta comunale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Giunta comunale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Giunta comunale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Giunta comunale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Giunta comunale	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta comunale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Giunta comunale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2021-2022	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Giunta comunale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Manutenzioni	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Manutenzioni	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Manutenzioni	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Manutenzioni	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Manutenzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Manutenzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Manutenzioni	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Manutenzioni	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Manutenzioni	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Manutenzioni	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Manutenzioni	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Manutenzioni	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Opere e Lavori pubblici	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Opere e Lavori pubblici	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Opere e Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Opere e Lavori pubblici	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Partecipazioni	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Partecipazioni	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Partecipazioni	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Partecipazioni	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Patrimonio	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Patrimonio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Patrimonio	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Patrimonio	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Patrimonio	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Polizia locale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Polizia locale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia locale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Polizia locale	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Polizia locale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Polizia locale	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Polizia locale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Polizia locale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Polizia locale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Polizia locale	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Polizia locale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Protezione Civile	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Protezione Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Protezione Civile	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Protezione Civile	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Protezione Civile	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Protezione Civile	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Protocollo	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Protocollo	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Protocollo	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Protocollo	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Pubblica istruzione	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Pubblica istruzione	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Pubblica istruzione	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Pubblica istruzione	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Pubblica istruzione	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Pubblica istruzione	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Pubblica istruzione	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Pubblica istruzione	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Pubblica istruzione	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Pubblica istruzione	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Pubblica istruzione	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Pubblica istruzione	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Pubblica istruzione	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Pubblica istruzione	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Pubblica istruzione	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Relazioni con il pubblico	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Relazioni con il pubblico	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Relazioni con il pubblico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Relazioni con il pubblico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Relazioni con il pubblico	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Relazioni con il pubblico	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Relazioni con il pubblico	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Relazioni con il pubblico	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Segreteria	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Segreteria	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Segreteria	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Segreteria	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Segreteria	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Segreteria	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	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	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%



## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Segreteria	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	2021	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	1
Segreteria	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Segreteria	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Segreteria	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Segreteria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segreteria	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segreteria	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Segreteria	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Segreteria	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Servizi sociali	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Servizi sociali	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi sociali	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Servizi sociali	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi sociali	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Servizi sociali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Servizi sociali	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Servizi sociali	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Servizi sociali	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi sociali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi sociali	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Servizi sociali	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Sindaco	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Sindaco	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Sindaco	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2021	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Sindaco	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Sindaco	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Sindaco	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sindaco	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Sindaco	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	2021-2022	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Stato civile	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Stato civile	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Stato civile	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Stato civile	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Stato civile	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Stato civile	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Stato civile	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Stato civile	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
SUAP	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SUAP	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
SUAP	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SUAP	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
SUAP	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
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)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Tributi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Tributi	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2020-2021	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Tributi	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Tributi	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Tributi	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Tributi	d) Regolamentazione	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	2021-2022	Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	80%
Tributi	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Urbanistica	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Urbanistica	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2021-2022	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Urbanistica	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	2021-2022	Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno	40%
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Urbanistica	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2021-2022	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Urbanistica	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Urbanistica	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2021-2022	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
SegretarioGenerale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SegretarioGenerale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
SegretarioGenerale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
SegretarioGenerale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SegretarioGenerale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SegretarioGenerale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
SegretarioGenerale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
SegretarioGenerale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
SegretarioGenerale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
SegretarioGenerale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2021-2022	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
SegretarioGenerale	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%