

ASSESSMENT MISURE SPECIFICHE

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Agenda Digitale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Agenda Digitale	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%
Anagrafe	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Anagrafe	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Anagrafe	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Anagrafe	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Anagrafe	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Anagrafe	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Anagrafe	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Anagrafe	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
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	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2021-2022	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione	70%
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%
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente più vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%

Anziani ed adulti con disagio	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Anziani ed adulti con disagio	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Anziani ed adulti con disagio	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Anziani ed adulti con disagio	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Anziani ed adulti con disagio	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Anziani ed adulti con disagio	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
Anziani ed adulti con disagio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Anziani ed adulti con disagio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Anziani ed adulti con disagio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Anziani ed adulti con disagio	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Anziani ed adulti con disagio	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Anziani ed adulti con disagio	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%

Anziani ed adulti con disagio	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%
Anziani ed adulti con disagio	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%
Anziani ed adulti con disagio	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%
Anziani ed adulti con disagio	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Anziani ed adulti con disagio	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Anziani ed adulti con disagio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Anziani ed adulti con disagio	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Anziani ed adulti con disagio	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
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte

Anziani ed adulti con disagio	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Anziani ed adulti con disagio	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Anziani ed adulti con disagio	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Anziani ed adulti con disagio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Anziani ed adulti con disagio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Anziani ed adulti con disagio	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Anziani ed adulti con disagio	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Anziani ed adulti con disagio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Anziani ed adulti con disagio	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Anziani ed adulti con disagio	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%

Anziani ed adulti con disagio	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%
Anziani ed adulti con disagio	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Anziani ed adulti con disagio	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Anziani ed adulti con disagio	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Approvvigionamenti	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Approvvigionamenti	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Approvvigionamenti	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Approvvigionamenti	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Approvvigionamenti	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Approvvigionamenti	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Approvvigionamenti	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%

Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Approvvigionamenti	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
Approvvigionamenti	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%
Approvvigionamenti	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%
Approvvigionamenti	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%
Approvvigionamenti	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%
Approvvigionamenti	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Approvvigionamenti	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%

Approvvigionamenti	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Approvvigionamenti	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Approvvigionamenti	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
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Approvvigionamenti	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Approvvigionamenti	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Approvvigionamenti	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Approvvigionamenti	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%

		e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice			
Approvvigionamenti	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Approvvigionamenti	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Approvvigionamenti	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Approvvigionamenti	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Approvvigionamenti	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%
Approvvigionamenti	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Approvvigionamenti	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Approvvigionamenti	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
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'attivit� da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	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
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2021-2022	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Consiglio comunale e commissioni consiliari	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

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	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2021-2022	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2021-2022	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
Consiglio comunale e commissioni consiliari	d) Regolamentazione	- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
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
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2021-2022	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Consiglio comunale e commissioni consiliari	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	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Contratti	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Contratti	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Contratti	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
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%

Controllo di gestione	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Controllo di gestione	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
Controllo di gestione	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Cultura	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Cultura	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Cultura	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Cultura	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Cultura	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Cultura	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Cultura	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Cultura	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Cultura	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%

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 tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Cultura	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
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	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%
Cultura	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Cultura	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Cultura	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Cultura	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Cultura	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Cultura	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Cultura	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Cultura	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2

Cultura	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Cultura	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Cultura	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Cultura	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Cultura	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Cultura	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Cultura	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Cultura	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%

Cultura	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Cultura	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Cultura	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Cultura	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Cultura	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Cultura	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Ecologia	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ecologia	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Ecologia	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Ecologia	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ecologia	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Ecologia	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Ecologia	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Ecologia	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimento di ogni ufficio	70%
Ecologia	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Ecologia	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%

Ecologia	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
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	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Ecologia	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
Ecologia	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ecologia	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
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	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Ecologia	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Ecologia	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Ecologia	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ecologia	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	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%

Ecologia	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Ecologia	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPCT ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Ecologia	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Ecologia	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Ecologia	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Ecologia	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Ecologia	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Ecologia	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Ecologia	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Ecologia	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Ecologia	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%

		e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice			
Ecologia	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Ecologia	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Ecologia	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Ecologia	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Ecologia	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Ecologia	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	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%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Edilizia Privata	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2021-2022	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Edilizia Privata	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%

Edilizia Privata	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimento di ogni ufficio	70%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Edilizia Privata	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	2021-2022	Percentuale di firma congiunta Funzionario e Dirigente sui provvedimenti adottati	70%
Edilizia Privata	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
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	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Edilizia Privata	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Edilizia Privata	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Edilizia Privata	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Edilizia Privata	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

Edilizia Privata	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	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%
Edilizia Privata	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPCT ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Edilizia Privata	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Edilizia Privata	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui è stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Edilizia Privata	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
		- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);			

Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi	c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Edilizia Privata	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Edilizia Privata	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Edilizia Privata	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Edilizia Privata	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Edilizia Privata	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	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 attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Elettorale e Leva	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Elettorale e Leva	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Elettorale e Leva	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%
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%
Famiglie	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%

Famiglie	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Famiglie	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Famiglie	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Famiglie	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Famiglie	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Famiglie	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Famiglie	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Famiglie	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Farmacie	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Farmacie	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Farmacie	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Farmacie	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Farmacie	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Farmacie	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Farmacie	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Farmacie	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Farmacie	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Farmacie	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3

Farmacie	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Farmacie	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Farmacie	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
Farmacie	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Farmacie	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Farmacie	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
Farmacie	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Farmacie	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Farmacie	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Farmacie	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Farmacie	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1

Farmacie	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Farmacie	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%
Farmacie	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%
Farmacie	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%
Farmacie	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%
Farmacie	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Farmacie	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Farmacie	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Farmacie	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Farmacie	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Farmacie	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Farmacie	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Farmacie	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
Farmacie	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%

Farmacie	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Farmacie	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Farmacie	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Farmacie	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Farmacie	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Farmacie	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Farmacie	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Farmacie	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%

Farmacie	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Farmacie	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Farmacie	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Farmacie	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%
Farmacie	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Farmacie	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Farmacie	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Giovani	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Giovani	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Giovani	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale sul totale	60%
Giunta comunale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Giunta comunale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Giunta comunale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%

Giunta comunale	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Giunta comunale	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Giunta comunale	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Giunta comunale	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimento di ogni ufficio	70%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Giunta comunale	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%

Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Giunta comunale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Giunta comunale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2021-2022	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di 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	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%

Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Giunta comunale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Giunta comunale	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Giunta comunale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2021-2022	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Giunta comunale	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%

Giunta comunale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Giunta comunale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Giunta comunale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Giunta comunale	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Giunta comunale	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Giunta comunale	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2021-2022	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Giunta comunale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Giunta comunale	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Giunta comunale	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	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%

Giunta comunale	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Giunta comunale	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Giunta comunale	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Manutenzioni	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Manutenzioni	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Manutenzioni	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Manutenzioni	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Manutenzioni	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Manutenzioni	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Manutenzioni	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Manutenzioni	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%

Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	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
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
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	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Manutenzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Manutenzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Manutenzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Manutenzioni	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%

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	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%
Manutenzioni	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Manutenzioni	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Manutenzioni	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Manutenzioni	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Manutenzioni	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte

Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Manutenzioni	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Manutenzioni	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Manutenzioni	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Manutenzioni	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Manutenzioni	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Manutenzioni	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Manutenzioni	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Manutenzioni	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Manutenzioni	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Manutenzioni	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%

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%
Manutenzioni	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Manutenzioni	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Manutenzioni	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Minori e persone diversamente abili	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Minori e persone diversamente abili	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Minori e persone diversamente abili	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Minori e persone diversamente abili	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Minori e persone diversamente abili	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%

Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Minori e persone diversamente abili	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
Minori e persone diversamente abili	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Minori e persone diversamente abili	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Minori e persone diversamente abili	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Minori e persone diversamente abili	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Minori e persone diversamente abili	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%
Minori e persone diversamente abili	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%
Minori e persone diversamente abili	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%
Minori e persone diversamente abili	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%
Minori e persone diversamente abili	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%

Minori e persone diversamente abili	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Minori e persone diversamente abili	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Minori e persone diversamente abili	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Minori e persone diversamente abili	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
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Minori e persone diversamente abili	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Minori e persone diversamente abili	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Minori e persone diversamente abili	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
		- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);			

Minori e persone diversamente abili	l) Disciplina del conflitto di interessi	d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Minori e persone diversamente abili	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Minori e persone diversamente abili	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Minori e persone diversamente abili	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Minori e persone diversamente abili	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Minori e persone diversamente abili	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Minori e persone diversamente abili	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Minori e persone diversamente abili	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%
Minori e persone diversamente abili	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Minori e persone diversamente abili	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Minori e persone diversamente abili	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Musei	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Musei	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Musei	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

Musei	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Musei	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Musei	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Musei	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%
Musei	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Musei	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Musei	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Musei	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Musei	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Musei	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%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Opere e Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Opere e Lavori pubblici	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%

Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	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
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
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	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1

Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
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	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
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	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%
Opere e Lavori pubblici	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Opere e Lavori pubblici	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Opere e Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2

Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Opere e Lavori pubblici	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Opere e Lavori pubblici	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Opere e Lavori pubblici	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Opere e Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Opere e Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%

Opere e Lavori pubblici	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Opere e Lavori pubblici	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Opere e Lavori pubblici	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
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%
Opere e Lavori pubblici	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Partecipazioni	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Partecipazioni	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Partecipazioni	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Partecipazioni	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Partecipazioni	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Partecipazioni	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Patrimonio	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%

Patrimonio	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Patrimonio	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Patrimonio	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Patrimonio	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Patrimonio	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Patrimonio	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	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
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%

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 tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Patrimonio	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
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	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%
Patrimonio	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Patrimonio	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%

Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Patrimonio	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Patrimonio	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
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Patrimonio	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Patrimonio	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Patrimonio	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
		- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);			

Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Patrimonio	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Patrimonio	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Patrimonio	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Patrimonio	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Patrimonio	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Patrimonio	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	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Patrimonio	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Patrimonio	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida

Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Piano diritto allo Studio e programmazione	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Piano diritto allo Studio e programmazione	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Piano diritto allo Studio e programmazione	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Piano diritto allo Studio e programmazione	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Piano diritto allo Studio e programmazione	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Piano diritto allo Studio e programmazione	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Piano diritto allo Studio e programmazione	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Piano diritto allo Studio e programmazione	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Piano diritto allo Studio e programmazione	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%

Piano diritto allo Studio e programmazione	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	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%
Piano diritto allo Studio e programmazione	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Piano diritto allo Studio e programmazione	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Piano diritto allo Studio e programmazione	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte

Piano diritto allo Studio e programmazione	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Piano diritto allo Studio e programmazione	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Piano diritto allo Studio e programmazione	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Piano diritto allo Studio e programmazione	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Piano diritto allo Studio e programmazione	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Piano diritto allo Studio e programmazione	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%

Piano diritto allo Studio e programmazione	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%
Piano diritto allo Studio e programmazione	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Piano diritto allo Studio e programmazione	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Piano diritto allo Studio e programmazione	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Polizia cimiteriale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia cimiteriale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Polizia cimiteriale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Polizia cimiteriale	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Polizia cimiteriale	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Polizia cimiteriale	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Polizia cimiteriale	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Polizia cimiteriale	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1

Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Polizia cimiteriale	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 cimiteriale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia cimiteriale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Polizia cimiteriale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Polizia cimiteriale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Polizia cimiteriale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Polizia cimiteriale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2021-2022	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Polizia cimiteriale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Polizia cimiteriale	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 cimiteriale	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 cimiteriale	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 cimiteriale	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%
Polizia cimiteriale	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%

Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Polizia cimiteriale	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Polizia cimiteriale	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Polizia cimiteriale	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Polizia cimiteriale	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Polizia cimiteriale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%

Polizia cimiteriale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Polizia cimiteriale	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Polizia cimiteriale	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Polizia cimiteriale	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Polizia cimiteriale	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%
Polizia giudiziaria	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Polizia giudiziaria	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%
Polizia locale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia locale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia locale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
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	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%
Polizia stradale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Polizia stradale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Polizia stradale	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Polizia stradale	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Polizia stradale	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%

Polizia stradale	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Polizia stradale	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2021-2022	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Polizia stradale	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 stradale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia stradale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Polizia stradale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Polizia stradale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Polizia stradale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Polizia stradale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Polizia stradale	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 stradale	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 stradale	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%
Polizia stradale	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPCT ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Polizia stradale	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Polizia stradale	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Polizia stradale	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Polizia stradale	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Polizia stradale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%

		e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice			
Polizia stradale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Polizia stradale	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Polizia stradale	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Polizia stradale	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalita'	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%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2021-2022	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
Prevenzione della corruzione e illegalita'	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%
Programmazione e pianificazione	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Programmazione e pianificazione	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%

Programmazione e pianificazione	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Programmazione e pianificazione	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%
Programmazione e pianificazione	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Programmazione e pianificazione	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	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Protezione Civile	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Protezione Civile	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Protezione Civile	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Protezione Civile	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
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	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
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	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%
Protezione Civile	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Protezione Civile	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Protezione Civile	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Protezione Civile	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Protezione Civile	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
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%

Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Protezione Civile	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Protezione Civile	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Protezione Civile	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Protezione Civile	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Protezione Civile	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Protezione Civile	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Protezione Civile	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%

Protezione Civile	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Protezione Civile	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Protezione Civile	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Protocollo e Archivio	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Qualita' e innovazione	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Qualita' e innovazione	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
Qualita' e innovazione	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Segreteria	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Segreteria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Segreteria	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Segreteria	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Segreteria	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%

Segreteria	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Segreteria	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Segreteria	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Segreteria	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	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2021-2022	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Segreteria	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	2021	Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	1
Segreteria	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	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	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Segreteria	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPCT ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Segreteria	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Segreteria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Segreteria	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Segreteria	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Segreteria	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Segreteria	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Segreteria	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Segreteria	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2021-2022	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco

Segreteria	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Segreteria	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Segreteria	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Segreteria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Segreteria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Segreteria	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Segreteria	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Segreteria	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2021-2022	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1

Segreteria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Segreteria	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2021-2022	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
Segreteria	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Segreteria	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	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%
Segreteria	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Segreteria	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Segreteria	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Segreteria Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segreteria Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Servizi Vari	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Servizi Vari	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Servizi Vari	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Servizi Vari	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Servizi Vari	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizi Vari	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Servizi Vari	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1

Servizi Vari	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Servizi Vari	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 Vari	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Servizi Vari	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Servizi Vari	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Servizi Vari	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Servizi Vari	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Servizi Vari	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	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Sindaco	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Sindaco	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Sindaco	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Sindaco	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Sindaco	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3

Sindaco	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Sindaco	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Sindaco	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Sindaco	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2021-2022	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Sindaco	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di 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 semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Sindaco	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte 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	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Sindaco	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%

Sindaco	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Sindaco	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Sindaco	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
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	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Sindaco	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Sindaco	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Sindaco	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2021-2022	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco
Sindaco	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Sindaco	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Sindaco	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
		- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;			

Sindaco	l) Disciplina del conflitto di interessi	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Sindaco	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Sindaco	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Sindaco	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2021-2022	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Sindaco	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Sindaco	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	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Sindaco	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Sindaco	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Sport e tempo libero	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Sport e tempo libero	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

Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Sport e tempo libero	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
Sport e tempo libero	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Sport e tempo libero	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Sport e tempo libero	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Sport e tempo libero	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Sport e tempo libero	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Sport e tempo libero	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%
Sport e tempo libero	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%
Sport e tempo libero	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%
Sport e tempo libero	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6

Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Sport e tempo libero	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Sport e tempo libero	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Sport e tempo libero	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Sport e tempo libero	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
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Sport e tempo libero	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Sport e tempo libero	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%

Sport e tempo libero	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Sport e tempo libero	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Sport e tempo libero	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Sport e tempo libero	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Sport e tempo libero	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Sport e tempo libero	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Sport e tempo libero	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Sport e tempo libero	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Sportello unico per le attivita' produttive	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Sportello unico per le attività produttive	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Sportello unico per le attività produttive	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Sportello unico per le attività produttive	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Sportello unico per le attività produttive	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Sportello unico per le attività produttive	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Sportello unico per le attività produttive	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Sportello unico per le attività produttive	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Sportello unico per le attività produttive	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Sportello unico per le attività produttive	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Sportello unico per le attività produttive	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Sportello unico per le attività produttive	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
Sportello unico per le attività produttive	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determinazioni a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Sportello unico per le attività produttive	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
Sportello unico per le attività produttive	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati

Sportello unico per le attività produttive	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Sportello unico per le attività produttive	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Sportello unico per le attività produttive	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Sportello unico per le attività produttive	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Sportello unico per le attività produttive	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Sportello unico per le attività produttive	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%
Sportello unico per le attività produttive	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%
Sportello unico per le attività produttive	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%
Sportello unico per le attività produttive	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%
Sportello unico per le attività produttive	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Sportello unico per le attività produttive	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Sportello unico per le attività produttive	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Sportello unico per le attività produttive	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Sportello unico per le attività produttive	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Sportello unico per le attività produttive	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Sportello unico per le attività produttive	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%

Sportello unico per le attivita' produttive	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Sportello unico per le attivita' produttive	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Sportello unico per le attivita' produttive	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Sportello unico per le attivita' produttive	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Sportello unico per le attivita' produttive	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Sportello unico per le attivita' produttive	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Sportello unico per le attivita' produttive	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Sportello unico per le attivita' produttive	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Sportello unico per le attivita' produttive	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%
Stato civile	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%

Stato civile	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Stato civile	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
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	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Stato civile	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%
Stato civile	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2021-2022	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
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%
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Trasparenza e Web	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Trasparenza e Web	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Trasparenza e Web	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Trasparenza e Web	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%

Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Trasparenza e Web	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Trasparenza e Web	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Trasparenza e Web	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Trasparenza e Web	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Trasparenza e Web	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%
Trasparenza e Web	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%
Trasparenza e Web	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%
Trasparenza e Web	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Trasparenza e Web	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%

Trasparenza e Web	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Trasparenza e Web	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Trasparenza e Web	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
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Trasparenza e Web	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Trasparenza e Web	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Trasparenza e Web	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Trasparenza e Web	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%

		e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice			
Trasparenza e Web	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Trasparenza e Web	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Trasparenza e Web	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Trasparenza e Web	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Trasparenza e Web	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Trasparenza e Web	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2021-2022	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	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
Tutti gli uffici - Attivita' 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%
Tutti gli uffici - Attivita' 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%
Tutti gli uffici - Attivita' 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%

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	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%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	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
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2021-2022	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2021-2022	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1

Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2021-2022	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Tutti gli uffici - Attivita' 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%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	2021-2022	Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	adozione della direttiva/ linea guida
Ufficio amministrativo	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Ufficio amministrativo	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%

Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Ufficio amministrativo	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
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	2021-2022	Numero di report semestrali nel biennio, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	4
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Ufficio amministrativo	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio amministrativo	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio amministrativo	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio amministrativo	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio amministrativo	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio amministrativo	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1

Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2021-2022	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Ufficio amministrativo	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%
Ufficio amministrativo	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Ufficio amministrativo	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	100%
Ufficio amministrativo	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	2021-2022	Percentuale di acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa	100%
Ufficio amministrativo	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2021-2022	Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2
Ufficio amministrativo	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2021-2022	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%

Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Ufficio amministrativo	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Ufficio amministrativo	b) Trasparenza	- Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	100%
Ufficio amministrativo	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Ufficio amministrativo	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Ufficio amministrativo	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50

Ufficio amministrativo	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Ufficio amministrativo	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2
Ufficio amministrativo	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Ufficio amministrativo	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Ufficio amministrativo	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%
Ufficio amministrativo	h) Rotazione	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	2021-2022	Percentuale di utilizzo	80%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2021-2022	Percentuale di Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	70%
Ufficio amministrativo	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2021-2022	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Ufficio Gestione economica del personale dipendente	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Gestione economica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio Gestione economica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio Gestione economica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio Gestione economica 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%
Ufficio Gestione economica del personale dipendente	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Ufficio Gestione economica del personale dipendente	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%

Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	realizzazione della check list - 100%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	2020-2021	Realizzazione di una Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale	100%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	2021-2022	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC	2021-2022	Percentuale di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	2021-2022	Numero di circolari adottate per prevenire il rischio di corruzione	3
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	2021-2022	Percentuale di controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo sul totale dei contratti	60%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	2021-2022	Numero di direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo	1
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	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
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2021-2022	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	80%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2021-2022	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2021	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1

Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2021-2022	Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	40%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	b) Trasparenza	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	2021-2022	Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC	2
Ufficio gestione giuridica 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
Ufficio gestione giuridica 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%
Ufficio gestione giuridica 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%
Ufficio gestione giuridica 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%
Ufficio gestione giuridica 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%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	i) Segnalazione e protezione	- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2021-2022	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	2021-2022	Percentuale di risposta all'obbligo di esaminare il PTPC ed di invio di proposte di misure di prevenzione	80%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2021-2022	Percentuale di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	80%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	b) Trasparenza	- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	2021-2022	Percentuale di pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	80%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2021-2022	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)	2021-2022	Avvenuta predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Avvenuta adozione dei sistemi di protocollazione delle offerte
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	2021-2022	Adozione di sistemi di controlli incrociati per la nomina dei collaudatori	Avvenuta adozione dei controlli incrociati
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	b) Trasparenza	- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	2021-2022	Avvenuta pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro	Avvenuta pubblicazione dell'elenco

Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2021-2022	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	d) Regolamentazione	- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	2021-2022	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di salvaguardia	80%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	b) Trasparenza	- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2021-2022	Percentuale di pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	70%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	2021-2022	Percentuale di report periodici al RPCT effettuati rispetto a quelli previsti	80%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	2021-2022	Percentuale di rilascio delle dichiarazioni da parte dei commissari	100%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	h) Rotazione	- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	2021-2022	Percentuale di scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	50%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2021-2022	Svolgimento di Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento	2

Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	2021-2022	Attuazione di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	1
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Ufficio per le relazioni con il pubblico	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
Ufficio per le 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
Ufficio per le 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
Ufficio per le relazioni con il pubblico	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio per le relazioni con il pubblico	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio per le relazioni con il pubblico	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Ufficio per le relazioni con il pubblico	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Ufficio per le relazioni con il pubblico	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2021-2022	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione	70%
Ufficio per le relazioni con il pubblico	b) Trasparenza	- Tracciabilita' dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilita' dei flussi finanziari	100%
Ufficio per le relazioni con il pubblico	a) Controllo	- Tracciabilita' documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale	80%
Ufficio Tributi	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2021-2022	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
Ufficio Tributi	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2021-2022	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Ufficio Tributi	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2021-2022	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Tributi	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	2021	Eventi di formazione attuati	1
Ufficio Tributi	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2021-2022	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%

Ufficio Tributi	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	2021-2022	Svolgimento di riunioni periodiche di confronto	50
Ufficio Tributi	e) Semplificazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	2021-2022	Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list	70%
Urbanistica	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2021-2022	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	80%
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 tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2021-2022	Eventi di formazione attuati	1
Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2021	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	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2021-2022	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Urbanistica	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	2021-2022	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%
Urbanistica	b) Trasparenza	- Tracciabilità dei flussi finanziari	2020-2021	Percentuale di tracciabilità dei flussi finanziari	100%
Urbanistica	a) Controllo	- Tracciabilità documentale processo decisionale	2021-2022	Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale	80%