

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Tipologia di misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Consiglio comunale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Consiglio comunale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Consiglio comunale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Giunta comunale	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
PNRR GARE	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
PNRR GARE	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
PNRR GARE	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Programmi Complessi di Rigenerazione Urbana	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Protezione Civile	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Protezione Civile	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Protezione Civile	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizi al cittadino	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi al cittadino	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizi al cittadino	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi al cittadino	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizi al cittadino	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizi al cittadino	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%

Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizi Amministrativi OO.PP. Espropri e Pinqua 75	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizi Tecnico-Manutentivi del Patrimonio, dei Cimiteri, della Pubblica Illuminazione, delle Utenze e del Calore	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Ambiente e Igiene urbana	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Ambiente e Igiene urbana	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Ambiente e Igiene urbana	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Ambiente e Igiene urbana	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Ambiente e Igiene urbana	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024 - 2026	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e i rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Ambito Territoriale Sociale 22	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2

Servizio Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Arredo e Decoro Urbano e segnaletica	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Biblioteche	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Biblioteche	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Biblioteche	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Biblioteche	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Biblioteche	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Cultura e Turismo, Teatri e Musei Civici	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Diritto allo studio e Università	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2024 - 2026	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%

Servizio Diritto allo studio e Universita'	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024 - 2026	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Servizio Diritto allo studio e Universita'	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Diritto allo studio e Universita'	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2024 - 2026	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Servizio Diritto allo studio e Universita'	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Diritto allo studio e Universita'	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Servizio Diritto allo studio e Universita'	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Diritto allo studio e Universita'	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Diritto allo studio e Universita'	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Economato	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Economato	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Economato	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Economato	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Economato	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Economato	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Equita' Fiscale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Equita' Fiscale	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Servizio Equita' Fiscale	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Equita' Fiscale	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Equita' Fiscale	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Farmacie	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Farmacie	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Farmacie	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Servizio Farmacie	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Servizio Farmacie	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Farmacie	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Farmacie	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Finanziario	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Finanziario	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Finanziario	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Finanziario	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Finanziario	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Finanziario	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio manutenzione strade e Pubblica incolumita' e GIL	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Opere Pubbliche	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Opere Pubbliche	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Opere Pubbliche	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Opere Pubbliche	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	2024 - 2026	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%

Servizio Opere Pubbliche	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Periodicamente	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Opere Pubbliche	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Periodicamente	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Opere Pubbliche	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Periodicamente		100%
Servizio Politiche Sociali	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	2024 - 2026	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Servizio Politiche Sociali	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2024 - 2026	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Avvenuta definizione del calendario
Servizio Politiche Sociali	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Politiche Sociali	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Politiche Sociali	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2024 - 2026	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%
Servizio Politiche Sociali	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Politiche Sociali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Politiche Sociali	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Servizio Politiche Sociali	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Politiche Sociali	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Politiche Sociali	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Polizia Locale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Polizia Locale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Polizia Locale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2

Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Ricostruzione Pubblica SISMA	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attività produttive	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attività produttive	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attività produttive	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attività produttive	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attività produttive	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio SUAP - Promozione Commercio e Attività produttive	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio SUE e Ricostruzione Privata SISMA	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Servizio Urbanistica e SIT	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizio Urbanistica e SIT	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Servizio Urbanistica e SIT	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizio Urbanistica e SIT	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Servizio Urbanistica e SIT	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Servizio Urbanistica e SIT	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%

Sindaco	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sindaco	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Sindaco	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Staff del Sindaco	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Staff del Sindaco	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Staff del Sindaco	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Tutti gli uffici - Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Tutti gli uffici - Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
U.O.A. Avvocatura	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
U.O.A. Avvocatura	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Autoparco	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Autoparco	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Autoparco	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio Autoparco	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Ufficio Autoparco	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio Autoparco	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio CAS	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio CAS	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio CAS	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Ufficio Contratti	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Contratti	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Impianti Pubblicitari	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Impianti Pubblicitari	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio Manutenzione Verde	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Manutenzione Verde	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio Manutenzione Verde	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Ufficio Manutenzione Verde	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio Manutenzione Verde	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2



Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio Organi Istituzionali	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Organi Istituzionali	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Organi Istituzionali	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio Partecipate	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Partecipate	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Partecipate	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio Partecipate	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024 - 2026	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	avvenuto rafforzamento
Ufficio Partecipate	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Periodicamente	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Ufficio Partecipate	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Periodicamente	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio Partecipate	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024 - 2026	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilita' Sostenibile	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio Riscossione	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	2024 - 2026	Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti	60%
Ufficio Riscossione	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024 - 2026	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Ufficio Riscossione	d) Regolamentazione	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	2024 - 2026	Percentuale di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	80%

Ufficio Riscossione	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Ufficio Riscossione	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio Riscossione	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio Sport e Politiche alla Gioventu'	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024 - 2026	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024 - 2026	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	a) Controllo	Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	l) Disciplina del conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Ufficio Trasporto Pubblico Locale	a) Controllo	Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		100%