

SETTORE GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA E AMBIENTE

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
1	Settore	A.3	Conferimento incarichi di collaborazione	Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitto di interessi	Utilizzare le procedure previste dalla normativa (assicurando i principi di rotazione e trasparenza) ed evitare salvo urgenze o mancanza di professionalità specifiche gli affidamenti	Totale affidamenti diretti progettazione su totale incarichi progettazione espressi in percentuale	2023	completato	96%	RUP
2	Settore	B.1	Definizione oggetto affidamento	Trasparenza – Validazione del progetto	confermate le misure generali	ripetività del medesimo operatore quale soggetto invitato a procedure con restrizioni tecniche	2023	concluso	nessuno	RUP
3	Settore	B.2	Individuazione strumento/istituto affidamento	Trasparenza – Astensione in caso di conflitto di interessi – Svolgimento attività successiva al rapporto di lavoro	confermate le misure generali	ripetività del medesimo operatore quale soggetto affidatario. Numero procedure dirette al di fuori dei limiti previsti dalla normativa /numero procedure totali	2023	concluso	Gli affidamenti diretti sono stati effettuati nel rispetto delle normative del codice e delle linee guida anche avvalendosi di convenzioni Consip	RUP
4	Settore	B.3	Requisiti di qualificazione	Trasparenza – Validazione del progetto	confermate le misure generali	ripetività del medesimo operatore quale soggetto affidatario. Numero procedure dirette al di fuori dei limiti previsti dalla normativa /numero procedure totali	2023	concluso	Gli affidamenti diretti sono stati effettuati in rispetto delle normative del codice e delle linee guida anche avvalendosi di convenzioni Consip	RUP
5	Settore	B.4	Requisiti di aggiudicazione	Trasparenza – Codice di comportamento	confermate le misure generali	rapporto procedure di affidamento massimo ribasso/offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte economicamente più vantaggiose/procedure effettuate	2023	concluso	27/3	RUP
6	Settore	B.5	Valutazione delle offerte	Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitto di interessi – Svolgimento attività successiva a rapporto lavoro – Rotazione scelta commissioni di gara	confermate le misure generali	numero delle offerte valutate come anomale a seguito di valutazione giustificazioni	2023	concluso	nessuna	RUP
7	Settore	B.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Trasparenza – Formazione	Condivisione procedure con personale amministrativo	Produzione di un report da cui risulti che almeno 30% delle procedure è stata controllata da altro personale in supporto al RUP	2023	concluso	>=30	RUP
8	Settore	B.7	Procedure negoziate	Validazione progetto/motivazione del ricorso alla procedura negoziata nella Determinazione a contrarre	Condivisione procedure con personale amministrativo	numero delle determinazioni a contrarre con motivazione rispondente alle misure generali	2023	Concluso. Tutti i progetti sono stati validati dai Responsabili tecnici del Settore	100	RUP
9	Settore	B.7	Procedure negoziate	Elenco informale ditte	Previsione della rotazione delle ditte iscritte al MEPA nelle diverse procedure negoziate in funzione delle categorie dei lavori	Numero delle procedure nelle quali si è rispettata la rotazione delle ditte	2023	Concluso. Per lo svolgimento delle gare d'appalto si sono utilizzati gli elenchi degli operatori forniti dal MEPA/SINTEL	100	Dirigente
10	Settore	B.7	Procedure negoziate	Trasparenza	Controllo procedure da altro personale in supporto al RUP	numero interventi/servizi suddivisi in lotti	2023	Non sono stati frazionati lavori al di fuori delle manutenzioni (stalcio erba, manutenzione invernale e ordinaria) con ausilio del personale dell'ufficio Appalti in supporto al RUP	100	Dirigente

SETTORE GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA E AMBIENTE

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
11	Settore	B.8	Affidamenti diretti	Trasparenza	Condivisione procedure con personale amministrativo e utilizzo indagini di mercato	numero complessivo affidamenti diretti/ procedure con utilizzo indagini di mercato	2023	<i>gli affidamenti diretti sono stati concessi nelle ipotesi consentite dalla normativa ed adeguatamente motivati</i>	100	Dirigente
12	Settore	B.9	Revoca del bando	Trasparenza	Condivisione procedure con personale amministrativo - motivazione della revoca adeguata e corrispondente a quanto previsto dalla normativa	numero revoche bandi diverse da problematiche di finanziamento sopravvenute/numero complessivo bandi	2023	<i>concluso</i>	nessuno	Dirigente
13	Settore	B.10	Redazione del cronoprogramma	Trasparenza – Validazione da parte del RUP – Formazione	Controllo procedure da altro personale in supporto al RUP-verifica delle motivazioni delle eventuali sospensioni lavori da parte del RUP /controllo del piano esecutivo dei lavori consegnato dall'appaltatore rispetto al contenuto del cronoprogramma con evidenza di eventuali difformità	Numero appalti con sospensioni lavori non motivate ai sensi della normativa/numero appalti in corso di realizzazione	2023	<i>nessun appalto con sospensioni non motivate su 30 appalti conclusi</i>	0	Dirigente
14	Settore	B.10 bis	Redazione del cronoprogramma	Controllo da parte del RUP	Integrazione ufficio direzione lavori : rotazione del personale se direzione lavori interna	Numero appalti che hanno rispettato il cronoprogramma	2023	<i>Continuativo tutti i cronoprogrammi sono stati rispettati</i>	100	RUP
15	Settore	B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Controllo da parte del RUP	Integrazione ufficio direzione lavori : rotazione del personale se direzione lavori interna	Numero perizie di varianti approvate	2023	<i>concluse</i>	10	RUP
16	Settore	B.11bis	Controllo esecuzione dei lavori	Controllo da parte del RUP	Integrazione ufficio direzione lavori : rotazione del personale se direzione lavori interna	numero controlli effettuati da parte del RUP	2023	<i>>=70</i>	100	RUP
17	Settore	B.12	Subappalto	Controllo da parte del RUP	Integrazione ufficio direzione lavori : rotazione del personale se direzione lavori interna Maggiori controlli in cantiere	numero controlli sulle lavorazioni eseguite in subappalto rispetto alle autorizzazione concesse Verifica sul giornale dei lavori del personale presente	2023	<i>controlli eseguiti su tutti i cantieri dove sono stati autorizzati i subappalti</i>	100	RUP
18	Settore	B.13	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante fase di esecuzione del contratto	Controllo da parte del RUP	Integrazione ufficio direzione lavori : rotazione del personale se direzione lavori interna Maggiori controlli in cantiere	numero stipula accordi bonari rispetto a risoluzione giurisdizionali	2023	<i>assenza contenzioso</i>	100	RUP
19	Settore	C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitto di interessi	Rotazione del personale	numero autorizzazioni oggetto di ricorso	2023	<i>nessun ricorso su autorizzazioni di transiti in deroga, limitazioni temporanee, ordinanze su strade provinciali e concessioni demanio stradale</i>	100	Dirigente
20	Settore	C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitto di interessi	Rotazione del personale	Procedimenti attivati/procedimenti conclusi	2023	<i>continuo</i>	187/152	RUP/Dirigente

SETTORE GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA E AMBIENTE

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
21	Servizi ambientali	I.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitto di interessi	confermate le misure generali	Procedimenti attivati/procedimenti conclusi	2023	<i>continuo</i>	187/152	RUP/Dirigente
22	Servizio Nuovi interventi edilizi	C.1	Provvedimenti in materia di costruzioni in cemento armato e in zona sismica, impianti termici	Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitto di interessi	confermate le misure generali	n.d.	2023	<i>continuo</i>	100	RUP/Dirigente

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
1	Servizio Controllo interno, trasparenza e legalità	A.4	Attività propedeutiche alla valutazione del personale	Nucleo di Valutazione, trasparenza	Massima informatizzazione del processo		2023	concluso	--	Dirigente
7	Settore	B.1	Definizione oggetto affidamento	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - maggiore trasparenza mediante la pubblicazione delle specifiche tecniche e capitolati - assicurare l'alternanza di più dipendenti nella gestione del procedimento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo	Confermate le misure generali	valore appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, procedure negoziate senza pubblicazione bando) per tipologia di appalto e classe merceologica prodotto/servizio	2023	concluso	--	Dirigente
8	Settore	B.2	Individuazione strumento/istituto affidamento	Codice di comportamento - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - codice di comportamento - protocollo di legalità - maggiore trasparenza mediante la pubblicazione di atti, bandi, avvisi ed esiti - disposizioni regolamentari dettagliate - assicurare l'alternanza di più dipendenti nella gestione del procedimento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti	Confermate le misure generali	rapporto tra numero procedure non concorrenziali sul totale delle procedure attivate	2023	concluso	--	Dirigente
9	Settore	B.3	Requisiti di qualificazione	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - maggiore trasparenza mediante la pubblicazione di atti, bandi, avvisi ed esiti - codice di comportamento - disposizioni regolamentari dettagliate - assicurare l'alternanza di più dipendenti nella gestione del procedimento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile – meccanismi di controllo	Confermate le misure generali	rapporto numero procedure per le quali è pervenuta una sola offerta rispetto al totale	2023	concluso	--	Dirigente
10	Settore	B.4	Requisiti di aggiudicazione	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - maggiore trasparenza mediante la pubblicazione di atti, bandi, avvisi ed esiti - codice di comportamento - disposizioni regolamentari dettagliate - assicurare l'alternanza di più dipendenti nella gestione del procedimento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo	Confermate le misure generali	numero affidamenti fatti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al totale	2023	concluso	--	Dirigente
11	Settore	B.5	Valutazione delle offerte	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo.	Confermate le misure generali	determinazione incidenza criteri discrezionali su criteri matematici	2023	concluso	--	Dirigente
12	Settore	B.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Individuazione delle offerte anomale in seduta pubblica - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo	confermate le misure generali	verifica atti	2023	-	-	Dirigente

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
13	Settore	B.7	Procedure negoziate	Trasparenza (pubblicazione di atti, avvisi esiti) - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo - disposizioni regolamentari dettagliate sotto il profilo procedurale - assicurare l'alternanza tra più dipendenti nella gestione del procedimento	confermate le misure generali	verifica atti	2023	-	-	Dirigente
14	Settore	B.8	Affidamenti diretti	Trasparenza (pubblicazione di atti, avvisi esiti) - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - disposizioni regolamentari dettagliate sotto il profilo procedurale - assicurare l'alternanza tra più dipendenti nella gestione del procedimento	confermate le misure generali	verifica atti	2023	concluso	tutte le misure sono state attuate in modo continuativo e non sono state rilevate anomalie o comportamenti in contrasto con la normativa anticorruzione e trasparenza	Dirigente
15	Settore	B.9	Revoca del bando	Trasparenza (pubblicazione di atti, avvisi, bandi ed esiti) - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - disposizioni regolamentari dettagliate sotto il profilo procedurale - assicurare l'alternanza tra più dipendenti nella gestione del procedimento - misure di controllo	Confermate le misure generali	numero revoche bandi diverse da problematiche di finanziamento sopravvenute/numero complessivo bandi	2023	-	-	Dirigente
16	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.1	Gestione di attività di autoscuola a seguito di segnalazione certificata di inizio di attività	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricevimento dell'utenza in presenza di due impiegati; doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	-	Dirigente
17	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.1	Abilitazione professionale di Insegnante ed Istruttore presso autoscuola	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricevimento dell'utenza in presenza di due impiegati; doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente
18	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricevimento dell'utenza in presenza di due impiegati; doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente
19	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.1	Abilitazione allo svolgimento dell'attività di autotrasporto di cose e/o persone su strada	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricevimento dell'utenza in presenza di due impiegati; doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente
20	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.1	Autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricevimento dell'utenza in presenza di due impiegati; doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
21	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.1	Esercizio dell'attività di noleggio con conducente	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricevimento dell'utenza in presenza di due impiegati; doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente
22	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricevimento dell'utenza in presenza di due impiegati; doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente
23	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.1	Licenza per l'autotrasporto di merci in conto proprio	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricevimento dell'utenza in presenza di due impiegati; doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente
24	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.1	Abilitazione allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricevimento dell'utenza in presenza di due impiegati; doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente
25	Servizio Trasporti e Società partecipate	C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente
26	Servizio Trasporti e Società partecipate	G.2	Designazione componenti consigli di amministrazione società partecipate	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Doppia verifica della pratica	Completa condivisione delle varie fasi dell'attività	2023	concluso	100,00%	Dirigente
27	Servizio Gestione documentale	n.d.	Protocollo/gestione corrente e d'archivio	Formazione – Codice di comportamento	Condivisione attività tra più addetti	Non definite – attività soggetta a verifiche periodiche	2023	concluso	effettuata verifica periodica	Dirigente
28	Servizio Affari Generali	n.d.	Gestione atti	Formazione – Codice di comportamento	Condivisione attività tra più addetti	Non definite – attività soggetta a verifiche periodiche	2023	concluso	effettuata verifica periodica	Dirigente
29	Servizio Affari Generali	D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: progetto SPRAR	Trasparenza, Codice di comportamento			2023	concluso	effettuata verifica periodica	Dirigente

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
30	Segreteria Presidenza	C.3	Concessione patrocinio	Trasparenza, Codice di comportamento			2023	<i>concluso</i>	effettuata verifica periodica	Dirigente

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

DIREZIONE GENERALE

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
n.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
1	Direzione Generale	A.4	Valutazione del personale	Nucleo di Valutazione, trasparenza	Massima informatizzazione del processo		2023	concluso	non previsto	Segretario
2	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	B.1	Definizione oggetto affidamento	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - maggiore trasparenza mediante la pubblicazione delle specifiche tecniche e capitoli - assicurare l'alternanza di più dipendenti nella gestione del procedimento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo	Potenziare la collaborazione tra il Servizio e uffici interni richiedenti/Comuni per la definizione degli atti di gara – verifica della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere o al mercato elettronico della pubblica amministrazione - pubblicazione di report periodici in cui sono rendicontati i contratti affidati nel corso dell'anno	Valore appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, procedure negoziate senza pubblicazione bando) per tipologia di appalto e classe merceologica prodotto/servizio	2023	concluso	Procedure negoziate per lavori: Euro 25.788.349,29 Procedure negoziate per servizi: Euro 4.614.636,16	Responsabile di riferimento
3	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	B.2	Individuazione strumento/istituto affidamento	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - formazione - codice di comportamento - protocollo di legalità - maggiore trasparenza mediante la pubblicazione di atti, bandi, avvisi ed esiti - disposizioni regolamentari dettagliate - assicurare l'alternanza di più dipendenti nella gestione del procedimento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti	Potenziare la collaborazione tra il Servizio e uffici interni richiedenti/Comuni per la definizione degli atti di gara – verifica della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere o al mercato elettronico della pubblica amministrazione - pubblicazione di report periodici in cui sono rendicontati i contratti affidati nel corso dell'anno	Rapporto tra numero procedure non concorrenziali sul totale delle procedure attivate	2023	concluso	Procedure negoziate 59 Procedure totali 70 Rapporto 0,814	Responsabile di riferimento
4	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	B.3	Requisiti di qualificazione	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - maggiore trasparenza mediante la pubblicazione di atti, bandi, avvisi ed esiti - codice di comportamento - disposizioni regolamentari dettagliate - assicurare l'alternanza di più dipendenti nella gestione del procedimento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo	Potenziare la collaborazione tra il Servizio e uffici interni richiedenti/Comuni per la definizione degli atti di gara – verifica della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere o al mercato elettronico della pubblica amministrazione - pubblicazione di report periodici in cui sono rendicontati i contratti affidati nel corso dell'anno	Rapporto numero procedure per le quali è pervenuta una sola offerta rispetto al totale	2023	concluso	SUA: 13 su 70 GARE* (0,186%)	Responsabile di riferimento
5	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	B.4	Requisiti di aggiudicazione	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - maggiore trasparenza mediante la pubblicazione di atti, bandi, avvisi ed esiti - codice di comportamento - disposizioni regolamentari dettagliate - assicurare l'alternanza di più dipendenti nella gestione del procedimento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo	Potenziare la collaborazione tra il Servizio e uffici interni richiedenti/Comuni per la definizione degli atti di gara – verifica della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere o al mercato elettronico della pubblica amministrazione - pubblicazione di report periodici in cui sono rendicontati i contratti affidati nel corso dell'anno	Numero affidamenti fatti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al totale	2023	concluso	SUA: 19 SU 70 GARE* (0,27%)	Responsabile di riferimento
6	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	B.5	Valutazione delle offerte	Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo	Utilizzo, ove possibile, di criteri qualitativi vincolati (a scelta multipla con punteggi predefiniti in base all'opzione prescelta) al fine di contenere la discrezionalità ai soli elementi che necessariamente la richiedono; predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, per garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi	Determinazione incidenza criteri discrezionali su criteri matematici	2023	concluso	56% circa di criteri discrezionali rispetto a quelli matematici	Responsabile di riferimento
7	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	B.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Individuazione delle offerte anomale in seduta pubblica - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo	Utilizzo, ove possibile, di criteri di individuazione e verifica vincolati - valutazione delle offerte anomale eseguita congiuntamente da RP e Commissione di gara, formalizzata con verbale scritto	Verifica atti	2023	concluso	tutte le misure sono state attuate in modo continuativo e non sono state rilevate anomalie o comportamenti in contrasto con la normativa anticorruzione e trasparenza	PO

DIREZIONE GENERALE

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
n.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
8	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	B.7	Procedure negoziate	trasparenza (pubblicazione di atti, avvisi esiti) - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - meccanismi di controllo - disposizioni regolamentari dettagliate sotto il profilo procedurale - assicurare l'alternanza tra più dipendenti nella gestione del procedimento	Potenziare la collaborazione tra il Servizio e uffici interni richiedenti/Comuni per la definizione degli atti di gara – verifica della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere o al mercato elettronico della pubblica amministrazione - pubblicazione di report periodici in cui sono rendicontati i contratti affidati nel corso dell'anno	verifica atti	2023	concluso	tutte le misure sono state attuate in modo continuativo e non sono state rilevate anomalie o comportamenti in contrasto con la normativa anticorruzione e trasparenza	PO
9	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	B.8	Affidamenti diretti	Trasparenza (pubblicazione di atti, avvisi esiti) - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - disposizioni regolamentari dettagliate sotto il profilo procedurale - assicurare l'alternanza tra più dipendenti nella gestione del procedimento	Potenziare la collaborazione tra il Servizio e uffici interni richiedenti/Comuni per la definizione degli atti di gara – verifica della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere o al mercato elettronico della pubblica amministrazione - pubblicazione di report periodici in cui sono rendicontati i contratti affidati nel corso dell'anno	verifica atti	2023	concluso	tutte le misure sono state attuate in modo continuativo e non sono state rilevate anomalie o comportamenti in contrasto con la normativa anticorruzione e trasparenza	PO
10	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	B.9	Revoca del bando	Trasparenza (pubblicazione di atti, avvisi, bandi ed esiti) - misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – formazione - protocollo di legalità - codice di comportamento - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - disposizioni regolamentari dettagliate sotto il profilo procedurale - assicurare l'alternanza tra più dipendenti nella gestione del procedimento - misure di controllo	Potenziare la collaborazione tra il Servizio e uffici interni richiedenti/Comuni per la definizione degli atti di gara – verifica della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere o al mercato elettronico della pubblica amministrazione - pubblicazione di report periodici in cui sono rendicontati i contratti affidati nel corso dell'anno	numero revocato bandi diverse da problematiche di finanziamento sopravvenute/numero complessivo bandi	2023	concluso	nessun bando revocato	PO
11	Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica	C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio: controllo PUC	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione incarichi - Astensione in caso di conflitto di interessi - Disciplina incarichi extraistituzionali – Disciplina svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - Formazione	Utilizzo, ove possibile, di criteri di verifica vincolati da precedenti provvedimenti emessi (pareri provinciali e regionali).	Almeno l'80% delle pratiche dovrà essere trattato in modo condiviso	2023	concluso	> 80% (la condivisione delle pratiche è insita nelle procedure stesse ove prevedono più pareri e passaggi di competenze)	PO
12	Servizio Procedimenti Concertativi	C.1	Processo nell'ambito dei procedimenti concertativi SUE, SUAP,VIA,VAS,VIS. Rilascio di nulla osta e pareri unici provinciali	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione incarichi - Astensione in caso di conflitto di interessi - Disciplina incarichi extraistituzionali – Disciplina svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - Formazione	Convocazione e gestione della Conferenza Interna dei Settori della Provincia e ove richiesto, del comitato Provinciale VAS e della Commissione Locale per il Paesaggio Provinciale	Almeno l'80% delle pratiche dovrà essere trattato in modo condiviso	2023	concluso	> 80% (la condivisione delle pratiche è insita nelle procedure stesse ove prevedono più pareri e passaggi di competenze)	PO
13	Servizio Procedimenti Concertativi	C.1	Processo di tipo autorizzatorio nell'ambito dei procedimenti concertativi. Approvazione di progetti inerenti impianti per la produzione di energie rinnovabili, linee elettriche, smaltimento rifiuti, viabilità provinciale, progetti ATO idrico, impianti produttivi da fonti rinnovabili (Autorizzazioni Uniche Provinciali (AU), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione incarichi - Astensione in caso di conflitto di interessi - Disciplina incarichi extraistituzionali – Disciplina svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - Formazione	Convocazione e gestione della Conferenza Interna dei Settori della Provincia e ove richiesto, del comitato Provinciale VAS e della Commissione Locale per il Paesaggio Provinciale, nonché Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza di Servizi (C.d.S)	Almeno l'80% delle pratiche dovrà essere trattato in modo condiviso	2023	concluso	> 80% (la condivisione delle pratiche è insita nelle procedure stesse ove prevedono più pareri e passaggi di competenze)	PO

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

DIREZIONE GENERALE

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
n.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
14	Servizio Procedimenti Concertativi	C.1	Rilascio nulla osta/pareri per procedure VIA/VAS relative a progetti per insediamenti produttivi, edilizia, opere pubbliche....	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione incarichi - Astensione in caso di conflitto di interessi - Disciplina incarichi extraistituzionali – Disciplina svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - Formazione	Convocazione e gestione della Conferenza Interna dei Settori della Provincia, del comitato Provinciale VAS	Almeno l'80% delle pratiche dovrà essere trattato in modo condiviso	2023	concluso	> 80% (la condivisione delle pratiche è insita nelle procedure stesse ove prevedono più pareri e passaggi di competenze)	PO
15	Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica	C.1	Espressione pareri congruenza con PTC provinciale	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione incarichi - Astensione in caso di conflitto di interessi - Disciplina incarichi extraistituzionali – Disciplina svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - Formazione	Potenziamento momenti di confronto, nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e della formulazione del parere di competenza, con il Servizio Procedimenti Concertativi e con gli altri Servizi, nell'ambito della partecipazione alle conferenze interne. Predisposizione scheda istruttoria che garantisca l'oggettivizzazione dei riscontri/verifiche da effettuarsi nel corso dell'istruttoria	Almeno l'80% delle pratiche dovrà essere trattato in modo condiviso	2023	concluso	> 80% (la condivisione delle pratiche è insita nelle procedure stesse ove prevedono più pareri e passaggi di competenze)	PO
16	Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica	C.1	Provvedimenti relativi al controllo/abusivismo/illegittimità	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione incarichi - Astensione in caso di conflitto di interessi – Disciplina incarichi extraistituzionali – Disciplina svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - Formazione	Attività di controllo abusivismo edilizio. Coordinamento con Uffici provinciali ed Enti esterni per l'attività di demolizione opere abusive. Verifica legittimità titoli edilizi.	Almeno l'80% delle pratiche dovrà essere trattato in modo condiviso	2023	concluso	> 80% (la condivisione delle pratiche è insita nelle procedure stesse ove prevedono più pareri e passaggi di competenze)	PO
17	Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica	C.1	Provvedimenti di approvazione/adequamento piani territoriali di livello provinciale	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione incarichi - Astensione in caso di conflitto di interessi – Disciplina incarichi extraistituzionali – Disciplina svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - Formazione	Acquisizione del parere regionale, pubblicazione del Piano	Almeno l'80% delle pratiche dovrà essere trattato in modo condiviso	2023	concluso	> 80% (la condivisione delle pratiche è insita nelle procedure stesse ove prevedono più pareri e passaggi di competenze)	PO
18	Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica	D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici: contributi per formazione PUC/PP	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione incarichi - Astensione in caso di conflitto di interessi – Disciplina incarichi extraistituzionali – Disciplina svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - Formazione	Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei procedimenti in corso. Confronto fra funzionari al fine di verificare i requisiti per la cessione dei contributi	Almeno l'80% delle pratiche dovrà essere trattato in modo condiviso	2023	concluso	> 80% (la condivisione delle pratiche è insita nelle procedure stesse ove prevedono più pareri e passaggi di competenze)	PO
19	Servizio Legale e contenzioso amministrativo	D.2	Corretta gestione del contenzioso	Trasparenza - Codice di comportamento – Formazione Protocollo di legalità	Disposizioni regolamentari dettagliate. Assicurare l'alternanza tra più professionisti nella gestione del procedimento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti - Previsione di norme specifiche nel Protocollo di legalità		2023	concluso	non previsto	PO/Dirigente
20	Servizio Legale e contenzioso amministrativo	F.1	Gestione del sistema sanzionatorio derivante dall'applicazione delle norme in materia ambientale e di codice della strada	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione incarichi - Astensione in caso di conflitto di interessi – Disciplina incarichi extraistituzionali – Disciplina svolgimento attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - Formazione	Non previste		2023	concluso	non previsto	PO/Dirigente
21	Servizio Legale e contenzioso amministrativo	H.1	Affidamento incarichi a legali esterni di difesa in giudizio	Trasparenza – Codice di comportamento – Formazione – Protocollo di legalità	Non previste		2023	concluso	non previsto	PO/Dirigente

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

DIREZIONE GENERALE

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
n.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
22	Servizio Personale	A.1	A.1. Reclutamento	L'amministrazione ha adottato il codice di comportamento dei propri dipendenti. Il bando di concorso è pubblico. Commissione costituita da più esperti nelle varie materie. Massima trasparenza in tutte le fasi del concorso. Formazione dei dipendenti.	Massima trasparenza di tutte le fasi del procedimento. Rotazione del personale assegnato nei limiti delle riduzioni di organico determinate a seguito del processo di riforma delle Province; astensione del personale alla partecipazione del processo nel caso di conflitto di interessi		In occasione di ogni procedura selettiva	concluso	E' stato monitorato costantemente il rispetto delle norme e la trasparenza	dirigente
23	Servizio Personale	A.2	Progressioni di carriera	La valutazione viene effettuata su parametri oggettivi e soggettivi. I risultati sono pubblicati su intranet visibili da tutti i dipendenti. Formazione dei dipendenti.	Puntuale aggiornamento delle banche dati utilizzate. Massima trasparenza nell'attribuzione dei punteggi dovuti all'anzianità di servizio e alla formazione. Adeguata motivazione dei punteggi attribuiti alla valutazione della performance individuale		In base alla tempistica prevista dal sistema di valutazione	concluso	è stato monitorato il rispetto delle regole previste	dirigente
24	Servizio Personale	A.3	A.3. Conferimento di incarichi di collaborazione	L'amministrazione ha adottato il codice di comportamento dei propri dipendenti. Al bando è data adeguata pubblicità. Formazione dei dipendenti.	Massima trasparenza di tutte le fasi del procedimento. Astensione del personale alla partecipazione del processo nel caso di conflitto di interessi; evitare di conferire incarichi, nel medesimo settore, sempre allo stesso soggetto		Termini indicati nel bando di selezione	concluso	non previsto	Segretario
25	Servizio Personale	A.4	A.4 Conferimento incarico di posizione organizzativa	In conferimento dell'incarico avviene a seguito dell'esperimento di apposita prova selettiva e/o colloquio motivazionale. I risultati sono pubblicati su intranet visibili da tutti i dipendenti. Formazione dei dipendenti.	Massima trasparenza nella valutazione del curriculum e di tutte le fasi del processo. Adeguata motivazione dei punteggi attribuiti.		In base alla tempistica prevista dal sistema di valutazione	concluso	non previsto	Dirigente
26	Servizio Personale	A.5	A.5 Gestione e assenze e presenze – Applicazione istituti contrattuali	Trasparenza; Adozione del regolamento degli uffici e dei servizi e del codice disciplinare; Rispetto della normativa esistente in materia di visite fiscali obbligatorie. Formazione dei dipendenti.	Massima informatizzazione. Controllo puntuale dei cartellini e dei giustificativi apposti sia per i casi di assenza che nei casi di presenze oltre il normale orario di lavoro. Controlli a campione delle autocertificazioni presentate a giustificativo di una assenza e delle autorizzazioni concesse	Verifiche periodiche	Di norma entro la fine del mese successivo a quello di rilevazione	concluso	verifica continuativa	Dirigente
27	Servizio Personale	A.6	A.6 Gestione economica del personale	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto d'interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito Trasparenza	Massima informatizzazione. Controllo puntuale delle buste paga. Controllo a campione delle certificazioni reddituali e dell'inesistenza di inadempimenti ove previsto dalla legge	Verifiche periodiche	mensile	concluso	verifica continuativa	dirigente
28	Appalti, Contratti, Stazione unica appaltante ed Espropri	L.1	Procedimenti espropriativi	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione del personale Astensione in caso di conflitto d'interesse Formazione	Non previste	Verifica degli atti adottati	continua	concluso	verifica continuativa	dirigente
29	Servizio Trasporti eccezionali	C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Trasparenza – Codice di comportamento – Astensione in caso di conflitto di interessi – Formazione	Rotazione del personale	Numero autorizzazioni oggetto di ricorso	2023	concluso		dirigente

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
1	Settore	B.1	Definizione oggetto affidamento	Trasparenza – Astensione in caso di conflitto di interessi	Di concerto con i responsabili dell'attività stabilire metodi di rotazione nelle imprese da invitare	Numero del personale impiegato nel processo per ciascun affidamento >1	2023	Concluso. Sono state attuate le misure previste per il contenimento del rischio indicando in modo trasparente nei bandi l'oggetto del servizio/fornitura richiesta	2	Dirigente
2	Settore	B.2	Individuazione strumento/istituto affidamento	Formazione	Il Settore solitamente non si discosta dalla adesione a convenzioni Consip o ad acquisti tramite RDO sul mercato elettronico, quindi non sono state studiate particolari misure aggiuntive rispetto a quelle generali esistenti	Numero del personale impiegato nel processo per ciascun affidamento >1	2023	Concluso. Sono state individuate le procedure in conformità con quanto disciplinato nel codice appalti	2	Dirigente
3	Settore	B.3	Requisiti di qualificazione	Astensione in caso di conflitto di interessi	Si confermano misure generali	Numero del personale impiegato nel processo per ciascun affidamento >1	2023	Concluso. I requisiti speciali e quelli di ordine generale sono stati definiti in ragione dell'appalto da affidare	2	Dirigente
4	Settore	B.4	Requisiti di aggiudicazione	Formazione	Si confermano misure generali	Definizione dei requisiti di uguale peso > 4	2023	Concluso. Sono state attuate le misure previste per il contenimento del rischio	5	Dirigente
5/6	Settore	B.5	Valutazione delle offerte	Formazione	Verifiche da parte del RUP	Numero del personale impiegato nel processo per ciascun affidamento >1	2023	Concluso. Sono state attuate le misure previste per il contenimento del rischio e il RUP ha verificato la corretta attribuzione dei punteggi in fase di valutazione delle offerte	4	Dirigente / RUP
7	Settore	B.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Formazione	Verifiche da parte del RUP e successivo controllo da parte della Commissione di gara	numero offerte anomale valutate/totale offerte pervenute	2023	Concluso. Sono state attuate le misure previste per il contenimento del rischio	6,00%	Dirigente

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI

ATTIVITA'				MISURE				MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
8	Settore	B.7	Procedure negoziate	Formazione	Controlli incrociati tra rup e altro personale; motivazioni nelle determine a contrarre	Procedure negoziate affidate/procedure di gara totali	2023	Concluso. Le procedure scelte sono state conformi al codice appalti: le negoziate sono state utilizzate in ambito MEPA o SINTEL e dirette a Ditte accreditate	20,00%	Dirigente
9	Settore	B.8	Affidamenti diretti	Formazione	Prevedere rotazioni dei fornitori prestabilite	Affidamenti diretti /procedure di gara totali	2023	Concluso. Le procedure scelte sono state conformi al codice appalti	80,00%	Dirigente / RUP
10	Settore	B.9	Revoca del bando	Formazione	Controlli incrociati tra rup e altro personale	Numero bandi revocati/numeri bandi totali	2023	E' stato revocato un solo bando	50,00%	Dirigente / RUP
11	Settore	B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Trasparenza	Integrazioni da parte degli addetti ai lavori	numero varianti apportate/ numero totali capitolati redatti	2023	Non attuato-nessuna variante è stata necessaria in corso di esecuzione del contratto	0	RUP
12	Settore	B.12	Subappalto	Trasparenza	Verifiche incrociate tra rup e altro personale	numero servizi in subappalto	2023	Non attuato-nessun servizio subappaltato	0	RUP
13	Settore	B.13	Utilizzo di rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante fase di esecuzione del contratto	Astensione in caso di conflitto di interessi	Vonfermate le misure generali	Numero accordi bonari / risoluzione giurisdizionali	2023	Non attuato-non si sono attuate variazioni contrattuali o accordi bonari differenti dai capitolati/disciplinari iniziali	0	Dirigente / RUP
14	Settore	E.1	Concessioni in uso	Astensione in caso di conflitto di interessi	Confermate le misure generali	Numero concessioni rilasciate/totale richieste	2023	Concluso- sono state rispettate le procedure previste dal relativo regolamento	100,00%	Dirigente
15	Settore	E.2	Dismissioni e acquisizione di beni immobili	Astensione in caso di conflitto di interessi	Prevedere azioni e valutazioni congiunte con altri settori (tecnico) per stime frazionamenti	Numero immobili alienati/numero totale	2023	Non attuato-nessun immobile alienato	0	Dirigente

MONITORAGGIO DELLE MISURE – ANNO 2023

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI

ATTIVITA'			MISURE					MONITORAGGIO		
N.	Struttura	Area / processo	Attività / processo	Misure generali esistenti (v. legenda)	Misure specifiche/obiettivo	Indicatore obiettivo	Tempi realizzazione	Stato di attuazione	Risultato indicatori	Soggetto responsabile
16	Settore	E.3	Agevolazioni tariffarie	formazione, rotazione del personale	Confermate le misure generali	Agevolazioni concesse/agevolazioni richieste	2023	<i>Concluso. Non sono state richieste agevolazioni</i>	0	Dirigente
17	Settore	E.4	Gestione delle fasi dell'entrata	Formazione	Confermate le misure generali	Importo accertato/importo assestato	2023	<i>Concluso con la collaborazione dei vari servizi dell'Ente</i>	98% (valore relativo ai primi cinque capitoli dell'entrata)	Dirigente
18	Settore	D.2	Corretta gestione del contenzioso	Trasparenza - Codice di comportamento – Formazione – Protocollo di legalità	Disposizioni organizzative dettagliate.		2023	<i>Concluso</i>	non previsto	Dirigente