

| ASSESSMENT delle misure relative agli uffici | | | | | |
|--|---------------------|--|--------------|---|---|
| Ufficio | Tipologia di misura | Misura | Fasi e tempi | Indicatori | Valore target |
| Anagrafe | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Anagrafe | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Anagrafe | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Attività trasversale | b) Trasparenza | - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | 2023-2024 | Percentuale sul totale | 60% |
| Attività trasversale | a) Controllo | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | 2023-2024 | Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati | 30% |
| Attività trasversale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Attività trasversale | a) Controllo | - Duplice valutazione istruttoria a cura del responsabile e del funzionario preposto | 2023-2024 | Percentuale di duplice valutazione istruttoria | 40% |
| Attività trasversale | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2023 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
| Attività trasversale | f) Formazione | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Attività trasversale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Attività trasversale | d) Regolamentazione | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | 2023-2024 | Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi | 80% |
| Attività trasversale | a) Controllo | - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | 2023-2024 | Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali | 60% |
| Attività trasversale | d) Regolamentazione | - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | 2023-2024 | Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | 100% |
| Attività trasversale | f) Formazione | - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori | 2023-2024 | Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori | 2 |
| Attività trasversale | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Attività trasversale | e) Semplificazione | - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | 2023-2024 | Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | 80% |
| Biblioteca | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Biblioteca | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Contratti | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Contratti | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Contratti Area Amministrativa Demografica | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Contratti Area Amministrativa Demografica | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|--|---|
| Controllo di gestione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Controllo di gestione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Cultura | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2023-2024 | 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 |
| Cultura | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità 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 discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Ecologia | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Ecologia | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità 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 discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Economato | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Economato | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Edilizia Privata | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Edilizia Privata | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità 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 discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Elettorale e Leva | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Elettorale e Leva | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Elettorale e Leva | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità 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 discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Gestione economica del personale dipendente | b) Trasparenza | - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | 2023-2024 | Percentuale sul totale | 60% |
| Gestione economica del personale dipendente | a) Controllo | - Duplice valutazione istruttoria a cura del responsabile e del funzionario preposto | 2023-2024 | Percentuale di duplice valutazione istruttoria | 40% |
| Gestione economica del personale dipendente | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2023 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
| Gestione economica del personale dipendente | d) Regolamentazione | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | 2023-2024 | Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi | 80% |
| Gestione economica del personale dipendente | a) Controllo | - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | 2023-2024 | Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali | 60% |
| Gestione economica del personale dipendente | d) Regolamentazione | - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | 2023-2024 | Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | 100% |
| Gestione economica del personale dipendente | f) Formazione | - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori | 2023-2024 | Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori | 2 |
| Gestione economica del personale dipendente | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità 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 discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Gestione economica del personale dipendente | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2023-2024 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|--|------------------------|
| Gestione economica del personale dipendente | e) Semplificazione | - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | 2023-2024 | Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | 80% |
| Gestione economica del personale dipendente | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2023-2024 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
| Gestione economica del personale dipendente | 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 | 2023-2024 | 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 |
| Gestione giuridica del personale dipendente | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2023-2024 | 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 |
| Gestione giuridica del personale dipendente | 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 |
| Giunta comunale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | 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 | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Giunta comunale | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2023-2024 | 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 |
| Giunta comunale | 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 |
| Manutenzioni | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Manutenzioni | 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 |
| Opere e Lavori pubblici | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Opere e Lavori pubblici | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Opere e Lavori pubblici | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2023-2024 | 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 |
| Opere e Lavori pubblici | 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 |
| Partecipazioni | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Partecipazioni | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Patrimonio | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Patrimonio | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| 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 | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|---|---|
| Polizia locale | b) Trasparenza | - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | 2023-2024 | Percentuale sul totale | 60% |
| Polizia locale | a) Controllo | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | 2023-2024 | Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati | 30% |
| Polizia locale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Polizia locale | a) Controllo | - Duplice valutazione istruttoria a cura del responsabile e del funzionario preposto | 2023-2024 | Percentuale di duplice valutazione istruttoria | 40% |
| Polizia locale | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2023 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
| Polizia locale | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| Polizia locale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Polizia locale | d) Regolamentazione | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | 2023-2024 | Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi | 80% |
| Polizia locale | a) Controllo | - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | 2023-2024 | Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali | 60% |
| Polizia locale | d) Regolamentazione | - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | 2023-2024 | Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | 100% |
| Polizia locale | f) Formazione | - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori | 2023-2024 | Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori | 2 |
| Polizia locale | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Polizia locale | e) Semplificazione | - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | 2023-2024 | Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | 80% |
| Polizia locale | 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 | 2023-2024 | 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 |
| Prevenzione della corruzione e illegalità | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Prevenzione della corruzione e illegalità | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Prevenzione della corruzione e illegalità | 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 | 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 |
| Protocollo e Archivio | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Protocollo e Archivio | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Ragioneria e bilancio | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------|---|------------------------|
| Ragioneria e bilancio | 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 |
| Relazioni con il pubblico | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Relazioni con il pubblico | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Segreteria | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Segreteria | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Segreteria | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Servizi alla persona | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Servizi alla persona | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Servizi alla persona | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area | 2023-2024 | 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 |
| Servizi alla persona | 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 |
| Servizi Cimiteriali | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Servizi Cimiteriali | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Servizi Cimiteriali | 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 |
| Servizi Informatici | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Servizi Informatici | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Servizi Informatici | 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 |
| Servizi scolastici | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Servizi scolastici | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Servizi scolastici | 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 |
| Sindaco | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | 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 | 2023-2024 | 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 | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Sportello unico per le attività produttive | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Sportello unico per le 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 | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Stato civile | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|-----------|--|------------------------|
| Stato civile | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Trasporto scolastico | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2023-2024 | 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 |
| Trasporto scolastico | 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 |
| Tributi | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2023-2024 | 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 |
| Tributi | 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 |
| Urbanistica | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Urbanistica | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Urbanistica | 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 |