

Ufficio

Affari Generali

Affari Generali

Affari Generali

Affari Generali

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Attivita' trasversale

Attivita' trasversale

Attivita' trasversale

Attivita' trasversale

Attivita' trasversale

Attivita' trasversale
Consiglio comunale
Contratti
Contratti
Cultura
Cultura
Cultura
Ecologia - Ambiente

Ecologia - Ambiente

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Elettorale - Leva

Elettorale - Leva

Giunta comunale

Giunta comunale

Giunta comunale

Giunta comunale

Prevenzione della corruzione e illegalita'

Pubblica istruzione

Pubblica istruzione

Ragioneria

Ragioneria

Ragioneria

Ragioneria

Ragioneria

Servizi alla Persona

Servizi alla Persona

Servizi alla Persona

Servizi alla Persona
Servizi cimiteriali
Servizi cimiteriali
Sindaco
Sport - Tempo libero
Sport - Tempo libero
Sportello Unico delle Attivita' Produttive
Sportello Unico delle Attivita' Produttive

Sportello Unico delle Attivita' Produttive

Tributi

Tributi

Urbanistica

Urbanistica

Tipologia di misura

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

e) Semplificazione

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

f) Formazione

f) Formazione

d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
i) Segnalazione e protezione
b) Trasparenza
l) Disciplina del conflitto di interessi
a) Controllo
a) Controllo
b) Trasparenza
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
d) Regolamentazione
a) Controllo
a) Controllo
d) Regolamentazione
a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

d) Regolamentazione

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

i) Segnalazione e protezione

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

f) Formazione

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

d) Regolamentazione

f) Formazione

f) Formazione

b) Trasparenza

a) Controllo

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

a) Controllo

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Misura	Fasi e tempi
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
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	2024-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025
- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2024-2025
- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2024-2025
- 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	2024-2025
- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2024-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2024-2025
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2024-2025
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2024-2025
- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2024-2025
- Tracciabilità documentale processo decisionale	2024-2025
- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2024-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- 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	2024-2025
- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025

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	2024-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
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	2024-2025
- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025
- 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	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
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	2024-2025

- 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	2024-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante)	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
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	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2024-2025
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2024-2025

- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare	2024-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2024-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- 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	2024-2025
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	2024-2025
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2024-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025

- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2024-2025
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025
- 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	2024-2025
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	2024-2025
- 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	2024-2025
- Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	2024-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025

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	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025
- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	2024-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025

Indicatori
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
Numero di controlli finali eseguiti
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
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti
Eventi di formazione attuati
Eventi di formazione attuati

Eventi di formazione attuati
Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati
Numero di controlli finali eseguiti
Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale
Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati
Numero di controlli finali eseguiti
Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale
Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio
Eventi di formazione attuati
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
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 potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Numero di controlli finali eseguiti

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

Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Numero di controlli finali eseguiti

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 potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

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

Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
Numero di controlli finali eseguiti
Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Corsi di formazione programmati
Numero di controlli finali eseguiti
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
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
Numero di controlli finali eseguiti
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno
Eventi di formazione attuati
Eventi di formazione attuati

Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
Numero di controlli finali eseguiti
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
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
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Numero di controlli finali eseguiti

Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti
Numero di controlli finali eseguiti
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati
Numero di controlli finali eseguiti
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi
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 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 potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
Numero di controlli finali eseguiti

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

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Valore target
70%
60%
1 annuo
avvenuto rafforzamento
1
2
100%
1
1
Avvenuto acquisto o realizzazione del software
1
1
1
1

2
60%
1 annuo
6
100%
100%
60%
1 annuo
100%
80%
80%
1
2
70%
Avvenuto rafforzamento
1
1 annuo

avvenuto rafforzamento

70%

1 annuo

avvenuto rafforzamento

1

100%

60%

1

100%

avvenuto rafforzamento

80%
70%
60%
1 annuo
6
100%
70%
50% corsi attuati sui corsi programmati
1 annuo
avvenuto rafforzamento
60%
1 annuo
100%
2
1
1

100%

70%

1

70%

60%

1 annuo

1

avvenuto rafforzamento

60%

70%

1 annuo

1
60%
1 annuo
60%
1 annuo
1
avvenuto rafforzamento
Avvenuto rafforzamento
1
70%
1 annuo

avvenuto rafforzamento

60%

100%

70%

60%