

PIAO 2024-2026 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 01													SPECIFICA		DI CONTROLLO		NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
CONTROLLI INTERNI SU ATTI E PROCEDURE																		
Inizio attuazione			01/01/2022		Fine attuazione			31/12/2024										
FASI DI ATTUAZIONE			ENTRO IL		INDICATORI			TARGET										
FASE 1	Attività preparatorie e sorteggi: affinamento		31/12/2024		%			Affinamento in relazione ai processi per i quali la misura viene applicata			100%							
FASE 2	Controlli interni sugli atti, in base ai criteri aggiornati		31/12/2024		tempo			Durata attività istruttorie per ciascuna sessione			4 mesi							
FASE3	Chisura sessioni di controllo		31/12/2024		tempo			Chiusura controlli per ciascuna sessione (con raccolta rilievi dei Dirigenti, verifica misure correttive adottate ecc.)			30/06 e 31/12 di ciascun anno							
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata																		
1		2	X	3		4		5		6	X	7	X					
8		9		10		11		12										

MISURA 02													SPECIFICA		DI CONTROLLO		NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
CONTROLLI COLLABORATIVI SU PARTECIPATE																		
Inizio attuazione			01/01/2022		Fine attuazione			31/12/2024										
FASI DI ATTUAZIONE			ENTRO IL		INDICATORI			TARGET										
FASE 1	Rilevazioni annuali effettuate, con presa d'atto da parte della Giunta		31/12/2024		n.			rilevazioni effettuate e regolarmente completate nel triennio			3							
FASE 2																		
FASE 3																		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata																		
1		2		3		4		5		6	X	7						
8		9		10		11		12										

PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 03													GENERALE		DI CONTROLLO		NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
CONTROLLI PRECEDENTI PENALI PER FORMAZIONE COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI																		
Inizio attuazione			01/01/2022		Fine attuazione			31/12/2024										
FASI DI ATTUAZIONE			ENTRO IL		INDICATORI			TARGET										
FASE 1	Raccolta dichiarazioni sostitutive		31/12/2024		%			raccolta dichiarazioni sostitutive per tutte le casistiche interessate			100							
FASE 2	Verifica dichiarazioni sostitutive raccolte		31/12/2024		%			verifiche sulle dichiarazioni (percentuale minima per ciascun anno)			20							
FASE3																		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata																		
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X					
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X									

MISURA 04													GENERALE		DI CONTROLLO			MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--------------	--	--	-----------------------------

CONTROLLI SULLA SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' PER POSIZIONI DIRIGENZIALI													NOTE		
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Monitoraggio e gestione segnalazioni pervenute, in relazione al rischio specifico			31/12/2024	%	segnalazioni raccolte e gestite, in ciascun anno				100					
FASE 2	Verifiche sulle dichiarazioni ricevute			31/12/2024	%	verifiche effettuate (laddove materialmente possibile e sostenibile)				100					
FASE 3															
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI															
MISURA 05 GENERALE DI TRASPARENZA													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
AUTOMAZIONE E MONITORAGGIO PUBBLICAZIONI															
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Monitoraggio periodico da parte dell'UTAC			31/12/2024	%	Verifica tempestività, correttezza e completezza pubblicazioni, in base all'Allegato 1 PTPCT				100					
FASE 2	Verifiche sistematiche in sede di controlli interni sugli atti			31/12/2024	%	Atti rilevanti per i quali è verificata la regolare pubblicazione, insieme al rispetto della normativa privacy				100					
FASE3															
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI															
MISURA 06 GENERALE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA E STANDARD COMPORTAMENTO													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE INTERNA, FORMAZIONE SPECIFICA															
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Iniziative di comunicazione e approfondimento interno			31/12/2024	n.	iniziative per anno (es. diffusione vademecum, previsione di notiziario periodico su determinate tematiche ecc.)				1					
FASE 2	Giornata di formazione con finalità di comunicazione su procedure interne			31/12/2024	n.	iniziative per anno				1					
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI															
MISURA 07 SPECIFICA DI REGOLAMENTAZIONE													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
ADOZIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI															

Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2021							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET				
FASE 1	Passaggio Regolamento su utilizzo immobili comunali in Commissione Consiliare			31/05/2021	tempo	Rispetto tempistica indicata				31/05/2021			
FASE 2	Sottoposizione Regolamento al Consiglio Comunale per approvazione			30/06/2021	tempo	Rispetto tempistica indicata				30/06/2021			
FASE3	Pubblicazione e divulgazione			30/09/2021	tempo	Rispetto tempistica indicata				30/09/2021			
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1		2		3	X	4		5		6		7	
8		9		10		11		12					
MISURA 08													
GENERALE				MISURA DI ROTAZIONE									
ADOZIONE PTPCT													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET				
FASE 1	Predisposizione bozza PTPCT con relativi allegati			31/12/2024	tempo	tempo di definizione bozza approvata da RPCT (ogni anno)				Almeno un mese prima del termine di pubblicazione			
FASE 2	Raccolta proposte e osservazioni stakeholders esterni			31/12/2024	tempo	pubblicazione e divulgazione bozza (ogni anno)				almeno 20 giorni prima termine approvazione			
FASE3	Approvazione e pubblicazione			31/12/2024	tempo	approvazione da parte della Giunta e pubblicazione su sito istituzionale (ogni anno)				termine di legge			
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X				
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI													
MISURA 09													
SPECIFICA				DI SEMPLIFICAZIONE									
DIGITALIZZAZIONE, APP E SERVIZI ON LINE													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET				
FASE 1	Attuazione progetti previsti nel Piano triennale allegato a relazione annuale RTD			31/12/2024	%	Interventi e attività realizzati sui previsti (anche singole fasi)				80%			
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1		2	X	3	X	4		5		6		7	
8		9		10		11		12					
MISURA 10													
SPECIFICA				DI FORMAZIONE									
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET				
Costante adattamento agli aggiornamenti del Piano di Formazione													

NOTE

MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE

NOTE

MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE

Si tratta di una misura che si adegua di anno in anno alla nuova pianificazione, quindi estremamente dinamica. La realizzazione delle misure è strettamente correlata alla disponibilità di risorse e autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione di fasi e interventi pianificati

Misura dinamica, da aggiornarsi di anno in anno in base alla pianificazione locale e nazionale

NOTE

MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE

FASE 1	Aggiornamento annuale Piano Triennale formazione	31/12/2024	tempo	Aggiornamento annuale Piano, con presa d'atto da parte della Giunta	31-ott		
FASE 2	Formazione obbligatoria	31/12/2024	%	Iniziative di formazione obbligatoria programmate (realizzazione)	%		
FASE 3	Formazione e aggiornamento professionale	31/12/2024	n.	Iniziative realizzate in ciascun anno (che coinvolgano almeno il 25 % dei dipendenti) - Per ciascun anno	1		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata							
1		2	X	3	X	4	
8		9	X	10		11	
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI							
MISURA 11 SPECIFICA DI SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE						NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE							
Inizio attuazione		01/01/2022	Fine attuazione		31/12/2024	Le iniziative potranno consistere	
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI		TARGET		
FASE 1	Pianificazione e realizzazione iniziative	31/12/2024	n.	Iniziative realizzate per anno	1		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata							
1		2		3		4	
8		9		10		11	
MISURA 12 SPECIFICA DI SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE						NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION							
Inizio attuazione		01/01/2022	Fine attuazione		31/12/2024		
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI		TARGET		
FASE 1	Pianificazione e monitoraggio indagini	31/12/2024	n.	iniziative/anno	1		
FASE 2	Raccolta ed elaborazione risultati	31/12/2024	tempo	Chiusura attività specifica riferita all'anno precedente	30-apr		
FASE 3	Pubblicazione esiti	31/12/2024	tempo	Chiusura attività specifica riferita all'anno precedente	31-mag		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata							
1		2		3		4	
8		9	X	10		11	
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI							
MISURA 13 GENERALE DI ROTAZIONE						NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
ROTAZIONE/RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE							
Inizio attuazione		01/01/2022	Fine attuazione		31/12/2024		
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI		TARGET		
FASE 1	Mobilità interna / assegnazione incarichi diversi dai precedenti	31/12/2024	n.	posizioni oggetto di rotazione in ciascun anno	2		

FASE 2	Rotazione straordinaria	31/12/2024	%	Rapporto rotazioni straordinarie da gestire e rotazioni straordinarie gestite	100		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata							
1	X	2	X	3	X	4	X
8	X	9	X	10	X	11	X
MISURA 14 GENERALE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE							
PROTEZIONE WHISTLEBLOWER - MONITORAGGIO E GESTIONE SEGNALAZIONI							
Inizio attuazione		01/01/2022	Fine attuazione		31/12/2024	NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI		TARGET		
FASE 1	Monitoraggio segnalazioni interne e regolarità gestione	31/12/2024	n.	monitoraggi/anno	1		
FASE 2	Monitoraggio segnalazioni esterne rilevanti, con relativa gestione	31/12/2024	n.	monitoraggi/anno	1		
FASE 3	Monitoraggio segnalazioni generiche, per individuare casistiche che possano riferirsi a casi di maladministration	31/12/2024	n.	monitoraggi/anno	1		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata							
1	X	2	X	3	X	4	X
8	X	9	X	10	X	11	X
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI							
MISURA 15 GENERALE DI DISCIPLINA CONFLITTI DI INTERESSE							
PATTI DI INTEGRITA' E CLAUSOLE RISOLUTIVE NEGLI AFFIDAMENTI							
Inizio attuazione		01/01/2022	Fine attuazione		31/12/2024	NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI		TARGET		
FASE 1	Procedure di affidamento e Patti di integrità: iniziative di comunicazione interna	31/12/2021	n.	iniziativa per ricordare modalità e finalità dei Patti	1		
FASE 2	Controlli sugli atti - Ufficio Contratti	31/12/2024	%	Controllo su procedure gestite da Ufficio Contratti interno	100		
FASE3	Controlli sugli atti - Ufficio Controlli interni	31/12/2024	%	Controlli su procedure pertinenti sorteggiate	100		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata							
1	X	2	X	3	X	4	X
8	X	9	X	10	X	11	X
MISURA 16 GENERALE DI DISCIPLINA CONFLITTI DI INTERESSE							
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO, INCARICHI D'UFFICIO E EXTRA ISTITUZIONALI							
Inizio attuazione		01/01/2022	Fine attuazione		31/12/2024	NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI		TARGET		
FASE 1	Pubblicazione elenco dipendenti cessati nell'ultimo triennio	31/12/2024	n.	Pubblicazioni aggiornate nell'anno	1		
FASE 2	Controlli sugli atti - Ufficio Controlli Interni	31/12/2024	%	Verifica presenza clausole negli atti di affidamento	100		
FASE 3							

Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X				
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI													
MISURA 17 SPECIFICA DI DISCIPLINA CONFLITTI DI INTERESSE										NOTE		MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
GESTIONE CONFLITTI DI INTERESSE													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET				
FASE 1	Verifica presenza dichiarazioni negli atti			31/12/2024	%	Verifiche sugli atti pertinenti sorteggiati			100				
FASE 2													
FASE 3													
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1		2		3		4	X	5		6		7	X
8		9		10		11	X	12					
MISURA 18 GENERALE DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI										NOTE		MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
STANDARDIZZAZIONE MODULISTICA E PROCEDURE													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET				
FASE 1	Standardizzazione criteri di formazione dei documenti - iniziative di informazione e aggiornamento			31/12/2024	n.	iniziative/anno			1				
FASE 2	Standardizzazione modalità di classificazione e fascicolazione digitale			31/12/2024	tempo	Standardizzazione complessiva archiviazione digitale			31/12/2024				
FASE 3	Monitoraggio livello standardizzazione portale servizi on line			31/12/2022	n.	iniziative/anno			1				
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X				