

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza						
Ufficio	Tipologia di misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target	
Affari generali e comunicazioni	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1	
Affari generali e comunicazioni	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2024-2025	Eventi di formazione attuati	2	
Affari generali e comunicazioni	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%	
Affari generali e comunicazioni	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo	
Affari generali e comunicazioni	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%	
Affari Legali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%	
Affari Legali	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo	
Ambiente	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo	
Ambiente	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	2024-2025	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	
Anagrafe	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%	
Anagrafe	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo	
Anagrafe	d) Regolamentazione	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2024-2025	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%	
Anagrafe	d) Regolamentazione	- 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	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1	
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2024-2025	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	1	
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- 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	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1	
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1	
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1	
Attività trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%	
Attività trasversale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo	
Attività trasversale	i) Segnalazione e protezione	- 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	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	1 annuo	
Attività trasversale	b) Trasparenza	- 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	Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi	100%	
Attività trasversale	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	2024-2025	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	
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	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1	
Attività trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%	
Commercio SUAP	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo	
Commercio SUAP	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	2024-2025	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	
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2024-2025	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%	
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Tracciabilità documentale processo decisionale	2024-2025	Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale	80%	
Cultura sport e turismo	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%	
Cultura sport e turismo	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo	
Cultura sport e turismo	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	2024-2025	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	

Cultura sport e turismo	d) Regolamentazione	- 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	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Economato	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Economato	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Economato	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Economato	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	2024-2025	Avvenuto rafforzamento dei sistemi 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	Avvenuto rafforzamento
Edilizia Privata	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Edilizia Privata	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	2024-2025	Avvenuto rafforzamento dei sistemi 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	Avvenuto rafforzamento
Elettorale	d) Regolamentazione	- 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	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Elettorale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Espropri	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2024-2025	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Espropri	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Gestione risorse umane	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Gestione risorse umane	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
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 affinità con i dipendenti dell'area	2024-2025	Avvenuto rafforzamento dei sistemi 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	Avvenuto rafforzamento
Giunta comunale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Innovazione informatica	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2024-2025	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Innovazione informatica	d) Regolamentazione	- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	2024-2025	Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Avvenuta adozione della direttiva o circolare
Manutenzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Manutenzioni	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
OIV - Nucleo di valutazione	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
OIV - Nucleo di valutazione	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Opere e Lavori pubblici	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2024-2025	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Opere e Lavori pubblici	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Opere e Lavori pubblici	i) Segnalazione e protezione	- 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	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	1
Opere e Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Patrimonio	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2024-2025	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%

Patrimonio	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Patrimonio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Patrimonio	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Patrimonio	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/sogetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Patrimonio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Patrimonio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Patrimonio	a) Controllo	- 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	Percentuale di 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	80%
Politiche sociali	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Politiche sociali	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/sogetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Polizia Amministrativa	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia Amministrativa	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2024-2025	Corsi di formazione programmati	100% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia Amministrativa	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Polizia Amministrativa	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Polizia Amministrativa	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/sogetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Polizia giudiziaria	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia giudiziaria	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Prevenzione della corruzione e illegalità	d) Regolamentazione	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2024-2025	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	1
Prevenzione della corruzione e illegalità	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalità	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2024-2025	Eventi di formazione attuati	1
Prevenzione della corruzione e illegalità	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Prevenzione della corruzione e illegalità	b) Trasparenza	- 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	Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi	100%
Prevenzione della corruzione e illegalità	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Protezione Civile	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2024-2025	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Protezione Civile	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Protezione Civile	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/sogetti, 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	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/sogetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
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	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Protezione Civile interventi operativi	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT	2024-2025	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%

Protezione Civile interventi operativi	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Pubblica istruzione e Asilo nido comunale	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Pubblica istruzione e Asilo nido comunale	d) Regolamentazione	- 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	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Ragioneria e finanziamenti esterni	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Ragioneria e finanziamenti esterni	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Ragioneria e finanziamenti esterni	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Ragioneria e finanziamenti esterni	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Ragioneria e finanziamenti esterni	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024-2025	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
Sicurezza sul lavoro	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Sicurezza sul lavoro	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Sindaco	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Sindaco	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Sindaco	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2024-2025	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sindaco	a) Controllo	Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; Colonna F: n. 1 monitoraggio	2024-2025	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
Socio sanitario	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Socio sanitario	d) Regolamentazione	- 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	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Stato civile	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2024-2025	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Stato civile	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Tributi e Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Tributi e Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	1 annuo
Tributi e Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	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	2024-2025	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
Tributi e Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Urbanistica	a) Controllo	- 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	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Urbanistica	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%