

| | | ASSESSMENT delle misure specifiche | | | |
|---|---|---|--------------|--|--|
| Ufficio | Tipologia di misura | Misura | Fasi e tempi | Indicatori | Valore target |
| 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 | Avvenuto acquisto o realizzazione del software |
| Attività trasversale | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| 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 | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNC. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNC, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| 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 | 6 |
| Attività trasversale | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| Attività trasversale | 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 |
| Attività trasversale | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione 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% |
| Cultura - Turismo - Sport e tempo libero - Biblioteca - Archivi | 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 - Turismo - Sport e tempo libero - Biblioteca - Archivi | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNC. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNC, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| Cultura - Turismo - Sport e tempo libero - Biblioteca - Archivi | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| Cultura - Turismo - Sport e tempo libero - Biblioteca - Archivi | 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 |
| Cultura - Turismo - Sport e tempo libero - Biblioteca - Archivi | 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 E PROVVEDITORATO | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNC. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNC, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| ECONOMATO E PROVVEDITORATO | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione 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% |
| Gestione opere pubbliche | 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 coinvolgimento del RPCT | 2024-2025 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
| Gestione opere pubbliche | 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% |
| Gestione opere pubbliche | 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 opere pubbliche | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Gestione opere pubbliche | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2024-2025 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
| Gestione opere pubbliche | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNC. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNC, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| Gestione opere pubbliche | 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 |
| Gestione opere pubbliche | 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 | 6 |
| Gestione opere pubbliche | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| Gestione opere pubbliche | 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 |
| Gestione opere pubbliche | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione 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% |
| GESTIONE PIANO DI ZONA | 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 PIANO DI ZONA | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNC. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNC, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| GESTIONE PIANO DI ZONA | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| GESTIONE PIANO DI ZONA | 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 |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|---|
| Giunta comunale | 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 |
| ISTANZE SANATORIA EDILIZIA E REPRESSIONE ABUSIVISMO | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2024-2025 | Numero di controlli finali eseguiti | 1 anno |
| ISTANZE SANATORIA EDILIZIA E REPRESSIONE ABUSIVISMO | 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 |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | 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% |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | 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% |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | 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% |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | f) Formazione | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | 2024-2025 | Corsi di formazione programmati | 50% corsi attuati sui corsi programmati |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2024-2025 | Numero di controlli finali eseguiti | 1 anno |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | l) 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 | 6 |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | 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 |
| Manutenzioni - Gestione servizi cimiteriali | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Direttore/P.D. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi | 2024-2025 | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Direttore/P.D. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi | 100% |
| Polizia giudiziaria, amministrativa, stradale, igienico-sanitaria, ambientale ed edilizia - Randagismo | 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, amministrativa, stradale, igienico-sanitaria, ambientale ed edilizia - Randagismo | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Polizia giudiziaria, amministrativa, stradale, igienico-sanitaria, ambientale ed edilizia - Randagismo | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| Polizia giudiziaria, amministrativa, stradale, igienico-sanitaria, ambientale ed edilizia - Randagismo | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2024-2025 | Numero di controlli finali eseguiti | 1 anno |
| Polizia giudiziaria, amministrativa, stradale, igienico-sanitaria, ambientale ed edilizia - Randagismo | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| Polizia giudiziaria, amministrativa, stradale, igienico-sanitaria, ambientale ed edilizia - Randagismo | 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 |
| Progettazione opere pubbliche - Cantieri - Viabilità' paese - Sicurezza sul lavoro | 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% |
| Progettazione opere pubbliche - Cantieri - Viabilità' paese - Sicurezza sul lavoro | 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% |
| PROGRAMMAZIONE - BILANCIO - PEG | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| PROGRAMMAZIONE - BILANCIO - PEG | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2024-2025 | Numero di controlli finali eseguiti | 1 anno |
| Protezione civile - Servizio idrico integrato - Autoparco - Autorizzazioni allo scavo | 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 - Servizio idrico integrato - Autoparco - Autorizzazioni allo scavo | 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 - Servizio idrico integrato - Autoparco - Autorizzazioni allo scavo | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| Protezione civile - Servizio idrico integrato - Autoparco - Autorizzazioni allo scavo | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| Pubblica Istruzione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2024-2025 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Pubblica Istruzione | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| Pubblica Istruzione | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| SEGRETARIA - ORGANI ISTITUZIONALI - URP - CONTRATTI E TRASPARENZA | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| SEGRETARIA - ORGANI ISTITUZIONALI - URP - CONTRATTI E TRASPARENZA | d) Regolamentazione | - Disposizioni per garantire l'integrità tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | 2024-2025 | Numero di disposizioni per garantire l'integrità tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | 2 |
| SEGRETARIA - ORGANI ISTITUZIONALI - URP - CONTRATTI E TRASPARENZA | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2024-2025 | Eventi di formazione attuati | 1 |
| SEGRETARIA - ORGANI ISTITUZIONALI - URP - CONTRATTI E TRASPARENZA | f) Formazione | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC | 2024-2025 | Eventi di formazione attuati | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|--|------------------------|
| SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - URP - CONTRATTI E TRASPARENZA | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - URP - CONTRATTI E TRASPARENZA | 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 |
| SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - URP - CONTRATTI E TRASPARENZA | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - URP - CONTRATTI E TRASPARENZA | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/oggetti, 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/oggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| Servizi amministrativi - Gestione utenze comunali gas, acqua ed elettriche - Servizi ambientali | 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% |
| Servizi amministrativi - Gestione utenze comunali gas, acqua ed elettriche - Servizi ambientali | 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 |
| Servizi amministrativi - Gestione utenze comunali gas, acqua ed elettriche - Servizi ambientali | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/oggetti, 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/oggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI - PROTOCOLLO - CONSEGNA FINALE TITOLI ABILITATIVI | 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 |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI - PROTOCOLLO - CONSEGNA FINALE TITOLI ABILITATIVI | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/oggetti, 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/oggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| Servizi demografici - Toponomastica - Statistica | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Servizi demografici - Toponomastica - Statistica | 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 |
| Servizi demografici - Toponomastica - Statistica | 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% |
| Servizi demografici - Toponomastica - Statistica | d) Regolamentazione | - Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso | 2024-2025 | Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri | 100% |
| Servizi demografici - Toponomastica - Statistica | 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 |
| Servizi demografici - Toponomastica - Statistica | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione 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% |
| Servizi demografici - Toponomastica - Statistica | a) Controllo | - Tracciabilità documentale processo decisionale | 2024-2025 | Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale | 80% |
| SERVIZI SOCIALI - POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO | 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% |
| SERVIZI SOCIALI - POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO | b) Trasparenza | - Inserimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione prevedendo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti | 2024-2025 | Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente | 100% |
| SERVIZI SOCIALI - POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO | a) Controllo | - Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP al fine di evitare la mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti | 2024-2025 | Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione | 50% |
| SERVIZI SOCIALI - POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO | 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 |
| Sindaco | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/oggetti, 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/oggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| SUE - SUAP - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI | 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% |
| SUE - SUAP - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI | 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% |
| SUE - SUAP - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| SUE - SUAP - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI | 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 |
| SUE - SUAP - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/oggetti, 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/oggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - AFFARI LEGALI E GESTIONE SINISTRI | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - AFFARI LEGALI E GESTIONE SINISTRI | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione 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% |
| Tributi | a) Controllo | - Controllo di tutti gli atti PNRR | 2024-2025 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati | 60% |
| Tributi | 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 | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/oggetti, 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/oggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| Tributi | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione 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% |
| Viabilità - Infortunistica - Sicurezza - Mobilità - Sorveglianza patrimonio | 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% |
| Viabilità - Infortunistica - Sicurezza - Mobilità - Sorveglianza 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 |