

| Ufficio                         | Tipologia misura                         | Misura   | Fasi e tempi | Indicatori   | Valore target          |
|---------------------------------|--|--|--------------|--|------------------------|
| Affari generali e comunicazioni | f) Formazione                            | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali   | 2024-2026    | Eventi di formazione attuati   | 1                      |
| Affari generali e comunicazioni | d) Regolamentazione                      | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio  | 2024-2026    | Eventi di formazione attuati   | 2                      |
| Affari generali e comunicazioni | a) Controllo                             | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | 2024-2026    | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%                    |
| Affari generali e comunicazioni | a) Controllo                             | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026    | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno                 |
| 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   | 2024-2026    | 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  | 2024-2026    | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%                    |
| Affari Legali                   | a) Controllo                             | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026    | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno                 |
| Ambiente                        | a) Controllo                             | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026    | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno                 |
| 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026    | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| 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  | 2024-2026    | 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  | 2024-2026    | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno                 |
| Anagrafe                        | d) Regolamentazione                      | - Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso  | 2024-2026    | 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)  | 2024-2026    | Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione   | 1                      |
| Attivita' trasversale           | e) Semplificazione                       | - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  | 2024-2026    | Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti   | 1                      |
| Attivita' trasversale           | d) Regolamentazione                      | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013     | 2024-2026    | Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti   | 1                      |
| Attivita' trasversale           | f) Formazione                            | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza  | 2024-2026    | Eventi di formazione attuati   | 1                      |
| Attivita' trasversale           | f) Formazione                            | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali   | 2024-2026    | Eventi di formazione attuati   | 1                      |
| Attivita' trasversale           | a) Controllo                             | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | 2024-2026    | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%                    |
| Attivita' trasversale           | a) Controllo                             | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026    | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno                 |
| Attivita' 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)  | 2024-2026    | Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale  | 1 anno                 |
| Attivita' 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  | 2024-2026    | Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi   | 100%                   |
| Attivita' 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026    | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| Attivita' trasversale           | d) Regolamentazione                      | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  | 2024-2026    | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi  | 1                      |
| Attivita' trasversale           | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi   | 2024-2026    | 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  | 2024-2026    | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno                 |

|   |   |  |           |  |                        |
|---|---|--|-----------|--|------------------------|
| 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | b) Trasparenza  | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti   | 2024-2026 | Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  | 100%                   |
| Consiglio comunale e commissioni consiliari | a) Controllo  | - Tracciabilita' documentale processo decisionale  | 2024-2026 | Percentuale di tracciabilita' 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                                  | 2024-2026 | 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  | 2024-2026 | 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| Cultura 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)  | 2024-2026 | 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                                  | 2024-2026 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio  | 70%                    |
| Economato                                   | a) Controllo  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | 2024-2026 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%                    |
| Economato                                   | a) Controllo  | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026 | 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| Edilizia Privata                            | a) Controllo  | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026 | 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| 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)  | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | 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  | 2024-2026 | 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                                  | 2024-2026 | 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  | 2024-2026 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' 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   | 2024-2026 | 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento                        |
| Giunta comunale             | d) Regolamentazione   | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  | 2024-2026 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi  | 1   |
| Innovazione informatica     | d) Regolamentazione   | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio   | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | 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  | 2024-2026 | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno  |
| OIV - Nucleo di valutazione | a) Controllo  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | 2024-2026 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%   |
| OIV - Nucleo di valutazione | a) Controllo  | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026 | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno  |
| 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  | 2024-2026 | 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                                  | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | Corsi di formazione programmati  | 100% corsi attuati sui corsi programmati      |
| Opere e Lavori pubblici     | a) Controllo  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | 2024-2026 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%   |
| Opere e Lavori pubblici     | a) Controllo  | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026 | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno  |
| 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)  | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | 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  | 2024-2026 | 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                                  | 2024-2026 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio  | 70%   |
| Patrimonio                  | a) Controllo  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | 2024-2026 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%   |
| Patrimonio                  | a) Controllo  | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026 | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno  |
| Patrimonio                  | a) Controllo  | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento                        |
| Patrimonio                  | d) Regolamentazione   | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  | 2024-2026 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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   | 2024-2026 | 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 possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei   | 2024-2026 | Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei                  | 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                                  | 2024-2026 | 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/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento                   |
| 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  | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | Corsi di formazione programmati  | 100% corsi attuati sui corsi programmati |
| Polizia Amministrativa                     | a) Controllo  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | 2024-2026 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%                                      |
| Polizia Amministrativa                     | a) Controllo  | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  | 2024-2026 | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno                                   |
| Polizia Amministrativa                     | a) Controllo  | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento                   |
| 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  | 2024-2026 | 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  | 2024-2026 | Numero di controlli finali eseguiti  | 1 anno                                   |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | d) Regolamentazione   | - Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno  | 2024-2026 | 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 illegalita' | f) Formazione   | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali   | 2024-2026 | Eventi di formazione attuati   | 1  |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | f) Formazione   | - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC   | 2024-2026 | Eventi di formazione attuati   | 1  |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | a) Controllo  | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | 2024-2026 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%                                      |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | 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  | 2024-2026 | Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi   | 100%                                     |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | l) Disciplina del conflitto di interessi  | - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi   | 2024-2026 | 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  | 2024-2026 | 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                                  | 2024-2026 | 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/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento                   |
| Protezione Civile                          | d) Regolamentazione   | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  | 2024-2026 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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  | 2024-2026 | 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                                 | 2024-2026 | 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                                 | 2024-2026 | 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)   | 2024-2026 | Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione  | 1                      |
| Ragioneria e finanziamenti esterni                          | a) Controllo                             | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli   | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | Numero di controlli finali eseguiti   | 1 annuo                |
| Ragioneria e finanziamenti esterni                          | 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 | 2024-2026 | 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 |
| 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   | 2024-2026 | 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 attestanti l'assenza di conflitto di interessi  | 2024-2026 | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi   | 100%                   |
| Sicurezza sul lavoro  | a) Controllo                             | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli   | 2024-2026 | 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 attestanti l'assenza di conflitto di interessi  | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | Numero di controlli finali eseguiti   | 1 annuo                |
| Sindaco   | 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 | 2024-2026 | 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 |
| 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   | 2024-2026 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi  | 1                      |
| 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                                 | 2024-2026 | 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)   | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | 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   | 2024-2026 | 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 affinita' con i dipendenti dell'area | 2024-2026 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
| Tributi 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   | 2024-2026 | 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                                  | 2024-2026 | Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio  | 70%                    |
| Urbanistica   | a) Controllo                             | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  | 2024-2026 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati   | 60%                    |