

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------|--|------|
| Giunta comunale | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Lavori pubblici | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Lavori pubblici | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Lavori pubblici | - Identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate | 1 |
| Lavori pubblici | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Lavori pubblici | - Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti | g) Sensibilizzazione e partecipazione | 2025 - 2027 | Atti gestionali | 100% |
| Lavori pubblici | - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2025-2027 | Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali | 100% |
| Lavori pubblici | - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione | h) Rotazione | 2025 - 2027 | Percentuale di utilizzo | 80% |
| Lavori pubblici | - Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2025-2027 | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi | 50% |
| Lavori pubblici | Controlli su attuazione del principio di rotazione | a) Controllo | 2025 - 2027 | Atti di controllo interno | 100% |
| Lavori pubblici | Elenchi operatori economici | d) Regolamentazione | 2025 - 2027 | Pubblcazioni | 1 |
| Lavori pubblici | Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate | b) Trasparenza | 2025 - 2027 | Atti gestionali | 100% |
| Lavori pubblici | Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati | b) Trasparenza | 2025 - 2027 | Pubblcazioni | 100% |
| Lavori pubblici | Valutazione attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale | a) Controllo | 2025 - 2027 | Atti di controllo interno | 100% |
| Lavori pubblici | Verifiche della conformità a campione sulle autorizzazioni al subappalto | a) Controllo | 2025 - 2027 | Atti di controllo interno | 100% |
| Lavori pubblici | Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati | a) Controllo | 2025 - 2027 | Atti di controllo interno | 100% |
| Manutenzioni | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Manutenzioni | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Patrimonio | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Patrimonio | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Patrimonio | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Pratiche edilizie - Urbanistica | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Pratiche edilizie - Urbanistica | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Protezione Civile | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Protezione Civile | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Segretario generale | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Segretario generale | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Segretario generale | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Servizi demografici | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------|--|---|
| Servizi demografici | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Servizi demografici | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Servizi Sociali e Scolastici | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Servizi Sociali e Scolastici | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Servizi Sociali e Scolastici | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Sindaco | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Sindaco | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Sindaco | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Staff del Sindaco | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Staff del Sindaco | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| SUAP | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| SUAP | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| SUE | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| SUE | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Tributi | - 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 | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Tutti gli uffici - Attività trasversale | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Tutti gli uffici - Attività trasversale | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | d) Regolamentazione | 2025-2027 | Eventi di formazione attuati | 2 |