

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Appalti e Contratti	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
Appalti e Contratti	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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Appalti e Contratti	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Appalti e Contratti	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Appalti e Contratti	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Appalti e Contratti	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Appalti e Contratti	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Appalti e Contratti	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Appalti e Contratti	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	2023-2024	Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale	100%
Appalti e Contratti	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)	2023-2024	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco	6
Appalti e Contratti	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2023-2024	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
Appalti e Contratti	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	100%
Asilo Nido	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Asilo Nido	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)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1

Attività trasversale	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2024	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE	2023-2024	Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri	80%
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Attività trasversale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Attività trasversale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attuati	60%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
Attività trasversale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Attività trasversale	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi procedurali	60%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte	2021-2022	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte	100%
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)	2023-2024	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco	6
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure	100%
Attività trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Attività trasversale	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2023-2024	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2

Attività trasversale	a) Controllo	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi	Avvenuto rafforzamento
Attività trasversale	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attività trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	100%
Attività trasversale	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%
Centro diurno disabili	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Centro diurno disabili	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)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2024	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle	100%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Tracciabilità documentale processo decisionale	2023-2024	Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale	80%
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo	- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2023-2024	Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento	80%
Ecologia e reti	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Ecologia e reti	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Ecologia e reti	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi	Avvenuto rafforzamento
Edilizia Privata	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui

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	2023-2024	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	Avvenuto rafforzamento
Farmacia	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Farmacia	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
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	2023-2024	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	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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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	2023-2024	Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad	Avvenuta adozione della direttiva o circolare
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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Lavori pubblici	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Lavori pubblici	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
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)	2023-2024	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco	6
Lavori pubblici	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	2023-2024	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	Avvenuto rafforzamento
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	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	100%
Manutenzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Manutenzioni	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui

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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Piano di zona	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi	Avvenuto rafforzamento
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)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Polizia locale	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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Polizia locale	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	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Polizia locale	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Polizia locale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Polizia locale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Polizia locale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Polizia locale	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi	Avvenuto rafforzamento
Polizia locale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	100%
Provveditorato - Economato	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Provveditorato - Economato	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Segretario Generale	d) Regolamentazione	- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2023-2024	Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure	2
Segretario Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Segretario Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023	Eventi di formazione attuati	1
Segretario Generale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%

Segretario Generale	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	2023-2024	Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi	100%
Segretario Generale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	100%
Segreteria Generale	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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Segreteria Generale	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Segreteria Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Segreteria Generale	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria Generale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Segreteria Generale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Segreteria Generale	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	2023-2024	Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi	100%
Segreteria Generale	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi	Avvenuto rafforzamento
Segreteria Generale	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)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Segreteria Generale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	100%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - 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	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	d) Regolamentazione	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2023-2024	Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - 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)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1

Servizi Demografici (Stato civile - elettorale - Anagrafe)	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	100%
Servizio Cultura e sport e tempo libero	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Servizio Cultura e sport e tempo libero	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	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi	Avvenuto rafforzamento
Servizio Cultura e sport e tempo libero	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)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Servizio personale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Servizio personale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Servizio personale	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	100%
Servizio scolastico	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Servizio scolastico	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)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Servizio sociale	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	2023-2024	Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Servizio sociale	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Servizio sociale	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Servizio sociale	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)	2023-2024	Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Sindaco	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	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	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui

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 affinita' con i dipendenti dell'area	2023-2024	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	Avvenuto rafforzamento
Sindaco	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	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
SUAP - SUE	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2023-2024	Percentuale sul totale	60%
SUAP - SUE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	2023-2024	Numero incontri e riunioni verbalizzate	80%
SUAP - SUE	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	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
SUAP - SUE	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2023-2024	Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti	Avvenuta definizione del calendario
SUAP - SUE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
SUAP - SUE	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	2023-2024	Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi	80%
SUAP - SUE	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
SUAP - SUE	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2023-2024	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti	100%
SUAP - SUE	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
SUAP - SUE	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2023-2024	Attuazione di percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	2
SUAP - SUE	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	2023-2024	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	Avvenuto rafforzamento
SUAP - SUE	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2023-2024	Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	80%

Ufficio 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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Ufficio 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	2023-2024	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	Avvenuto rafforzamento
Ufficio Ragioneria Entrate	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Ufficio Ragioneria Entrate	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Ufficio Ragioneria Entrate	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Ufficio Ragioneria Entrate	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	2023-2024	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	Avvenuto rafforzamento
Ufficio Ragioneria Entrate	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	100%
Ufficio Tributi	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Ufficio Tributi	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Ufficio Tributi	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	2023-2024	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	Avvenuto rafforzamento
Ufficio Tributi	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di	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	2023-2024	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Urbanistica	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023	Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Urbanistica	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Urbanistica	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui

Urbanistica	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	2023-2024	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	Avvenuto rafforzamento
-------------	--------------	--	-----------	--	------------------------