

| Ufficio | Tipologia misura | Misura | Fasi e tempi | Indicatori | valore target |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------|
| Affari generali | a) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del | 2023-2024 | Direttive e circolari emanate per | 1 |
| Affari generali | a) Regolamentazione | - Promozione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dall'agenzia | 2 |
| Affari generali | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dall'agenzia | 1 |
| Affari generali | a) Controllo | Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il | 50% |
| Affari generali | l) Disciplina del conflitto di interessi | venuta dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente (P.O. di | 50% |
| Affari generali | a) Controllo | venuta sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | | 50% |
| Centro Elaborazione Dati | a) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del | 2023-2024 | Direttive e circolari emanate per | 1 |
| Centro Elaborazione Dati | a) Regolamentazione | - Promozione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dall'agenzia | 2 |
| Consiglio comunale e commissioni | a) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del | 2023-2024 | Direttive e circolari emanate per | 1 |
| Consiglio comunale e commissioni | a) Regolamentazione | - Promozione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dall'agenzia | 2 |
| Cultura | a) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del | 2023-2024 | Direttive e circolari emanate per | 1 |
| Cultura | a) Regolamentazione | - Promozione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dall'agenzia | 2 |
| Cultura | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dall'agenzia | 1 |
| Economico - finanziario | a) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del | 2023-2024 | Direttive e circolari emanate per | 1 |
| Economico - finanziario | a) Regolamentazione | - Promozione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dall'agenzia | 2 |
| Economico - finanziario | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dall'agenzia | 1 |
| Economico - finanziario | a) Controllo | Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il | 50% |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|--|-----|
| Economico - finanziario | l) Disciplina del conflitto di interessi | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente (D.O. di | 50% |
| Economico - finanziario | a) Controllo | Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | | 50% |
| Giunta comunale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Giunta comunale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Giunta comunale | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|-----------|--|---|
| Lavori Pubblici | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Lavori Pubblici | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Lavori Pubblici | 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 |
| OIV/Nucleo di Valutazione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| OIV/Nucleo di Valutazione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------|--|---|
| Piano diritto allo Studio e programmazione | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Piano diritto allo Studio e programmazione | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Piano diritto allo Studio e programmazione | 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 |
| Polizia Municipale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Polizia Municipale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------------------------|--|-----|
| Polizia Municipale | 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 |
| Polizia Municipale | a) Controllo | Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore; | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR | 50% |
| Polizia Municipale | l) Disciplina del conflitto di interessi | 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 | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente /P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi | 50% |
| Polizia Municipale | a) Controllo | Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | | 50% |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------|---|---|
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Prevenzione della corruzione e illegalita' | 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 |
| Protezione Civile | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| 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 | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Servizi sociali | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Servizi sociali | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|-----------|--|---|
| Servizi sociali | 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 |
| Sindaco | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Sindaco | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| 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 | 2023-2024 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
| Sport | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Sport | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |

| | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|--|---|
| Sport | 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 |
| Sportello unico per le attività produttive | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Sportello unico per le attività produttive | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Sportello unico per le attività produttive | 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 |
| Tributi | 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 |
| Tutti gli uffici - Attività trasversale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------|--|---|
| Tutti gli uffici - Attività trasversale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Tutti gli uffici - 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 |
| Ufficio Anagrafe | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Ufficio Anagrafe | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Ufficio Anagrafe | 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 |
| Ufficio Elettorale | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Ufficio Elettorale | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|-----------|--|---|
| Ufficio Elettorale | 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 |
| Ufficio personale | 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 |
| Ufficio Stato civile | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Ufficio Stato civile | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Ufficio Tecnico - UTC | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Ufficio Tecnico - UTC | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------------|--|-----|
| Ufficio Tecnico - UTC | 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 |
| Ufficio Tecnico - UTC | a) Controllo | Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore; | Entro l'ultimo giorno di ogni mese | Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR | 50% |
| Ufficio Transizione al digitale e Uffici competenti | d) Regolamentazione | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | 2023-2024 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
| Ufficio Transizione al digitale e Uffici competenti | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |
| Ufficio Transizione al digitale e Uffici competenti | 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 |
| Urbanistica | d) Regolamentazione | - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio | 2023-2024 | Eventi di formazione attuati | 2 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------|---|-----------|--|---|
| Urbanistica | 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 |
|-------------|------------------------|---|-----------|--|---|