

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 dell'attività	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 dell'attività	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	verifica 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	verifica 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 dell'attività	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 dell'attività	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 dell'attività	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 dell'attività	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 dell'attività	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 dell'attività	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) Regolament azione	- 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) Regolament azione	- 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) Regolament azione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportament o a rischio	1
Ufficio Anagrafe	d) Regolament azione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2024	Eventi di formazione attuati	2
Ufficio Anagrafe	d) Regolament azione	- 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) Regolament azione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportament o a rischio	1
Ufficio Elettorale	d) Regolament azione	- 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
-------------	------------------------	---	-----------	--	---