

Ufficio	Tipologia misura
Anagrafe	d) Regolamentazione
Anagrafe	d) Regolamentazione
Attivita' trasversale	e) Semplificazione
Attivita' trasversale	d) Regolamentazione
Attivita' trasversale	f) Formazione
Attivita' trasversale	f) Formazione
Attivita' trasversale	a) Controllo
Attivita' trasversale	a) Controllo
Attivita' trasversale	i) Segnalazione e protezione
Attivita' trasversale	a) Controllo
Attivita' trasversale	d) Regolamentazione
Attivita' trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi
Cimitero	l) Disciplina del conflitto di interessi
Cimitero	a) Controllo
Commercio Annona	a) Controllo
Commercio Annona	a) Controllo
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo
Consiglio comunale e commissioni consiliari	b) Trasparenza
Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo

Consiglio comunale e commissioni consiliari	a) Controllo
Controllo del territorio - Edilizia	a) Controllo
Controllo del territorio - Edilizia	a) Controllo
Cultura	a) Controllo
Cultura	a) Controllo
Cultura	d) Regolamentazione
Ecologia	a) Controllo
Ecologia	a) Controllo
Edilizia Privata	a) Controllo
Edilizia Privata	a) Controllo
Elettorale	f) Formazione
Elettorale	a) Controllo
Elettorale	d) Regolamentazione
Elettorale	l) Disciplina del conflitto di interessi
Espropri	a) Controllo
Espropri	a) Controllo
Gestione del contenzioso	a) Controllo

Gestione del contenzioso	l) Disciplina del conflitto di interessi
Gestione economica del personale dipendente	a) Controllo
Gestione economica del personale dipendente	l) Disciplina del conflitto di interessi
Gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo
Gestione giuridica del personale dipendente	a) Controllo
Gestione giuridica del personale dipendente	l) Disciplina del conflitto di interessi
Giunta comunale	a) Controllo
Giunta comunale	d) Regolamentazione
Informazioni e notifiche	l) Disciplina del conflitto di interessi
Informazioni e notifiche	a) Controllo
Manutenzioni - Affari Istituzionali	f) Formazione
Manutenzioni - Affari Istituzionali	a) Controllo
Manutenzioni - Polizia Municipale	f) Formazione
Manutenzioni - Polizia Municipale	a) Controllo
Manutenzioni - Servizi sociali	f) Formazione
Manutenzioni - Servizi sociali	a) Controllo
Manutenzioni - Staff pronto intervento	f) Formazione
Manutenzioni - Staff pronto intervento	a) Controllo
Manutenzioni e pubblica illuminazione	f) Formazione
Manutenzioni e pubblica illuminazione	a) Controllo
Opere e Lavori pubblici	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo

Opere e Lavori pubblici	a) Controllo
Opere e Lavori pubblici	a) Controllo
Opere e Lavori pubblici	i) Segnalazione e protezione
Opere e Lavori pubblici	l) Disciplina del conflitto di interessi
Patrimonio - Settore Finanziario	a) Controllo
Patrimonio - Settore Finanziario	a) Controllo
Patrimonio - Urbanistica	a) Controllo
Patrimonio - Urbanistica	a) Controllo
Polizia giudiziaria	l) Disciplina del conflitto di interessi
Polizia giudiziaria	a) Controllo
Prevenzione della corruzione e illegalita'	d) Regolamentazione
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione
Prevenzione della corruzione e illegalita'	f) Formazione
Prevenzione della corruzione e illegalita'	a) Controllo
Prevenzione della corruzione e illegalita'	b) Trasparenza
Prevenzione della corruzione e illegalita'	l) Disciplina del conflitto di interessi
Programmazione e pianificazione	a) Controllo
Programmazione e pianificazione	a) Controllo
Protezione Civile	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)

Protezione Civile	a) Controllo
Pubblica istruzione	a) Controllo
Pubblica istruzione	d) Regolamentazione
Relazioni con il pubblico	f) Formazione
Relazioni con il pubblico	d) Regolamentazione
Relazioni con il pubblico	a) Controllo
Relazioni con il pubblico	a) Controllo
Relazioni con il pubblico	l) Disciplina del conflitto di interessi
Segreteria	e) Semplificazione
Segreteria	d) Regolamentazione
Segreteria	f) Formazione
Segreteria	f) Formazione
Segreteria	a) Controllo
Segreteria	a) Controllo
Segreteria	b) Trasparenza
Segreteria	a) Controllo
Segreteria Comando	l) Disciplina del conflitto di interessi
Segreteria Comando	a) Controllo
Segreteria Comando	a) Controllo

Segreteria Comando	a) Controllo
Servizi informatici	d) Regolamentazione
Servizi informatici	f) Formazione
Servizi informatici	d) Regolamentazione
Servizi sociali	l) Disciplina del conflitto di interessi
Servizi sociali	a) Controllo
Servizi sociali	a) Controllo
Servizi sociali	d) Regolamentazione
Servizio idrico	f) Formazione
Servizio idrico	a) Controllo
Sindaco	a) Controllo
Sindaco	a) Controllo
Sindaco	a) Controllo
Sindaco	d) Regolamentazione
Sport e tempo libero	a) Controllo
Sport e tempo libero	d) Regolamentazione
Statistica	a) Controllo

Statistica	l) Disciplina del conflitto di interessi
Stato civile	f) Formazione
Stato civile	a) Controllo
Sviluppo economico del territorio	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
Sviluppo economico del territorio	a) Controllo
Sviluppo economico del territorio	a) Controllo
Sviluppo economico del territorio	a) Controllo
Tributi	a) Controllo
Tributi	a) Controllo
Tributi	l) Disciplina del conflitto di interessi
Urbanistica	a) Controllo
Urbanistica	a) Controllo
Viabilita'	l) Disciplina del conflitto di interessi
Viabilita'	a) Controllo
Videosorveglianza	a) Controllo
Videosorveglianza	a) Controllo

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Misura	Fasi e tempi
- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023-2025
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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)	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2023-2025
- Tracciabilità documentale processo decisionale	2023-2025

- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2023-2025
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2025
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- 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	2023-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025

- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2025
- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	2023-2025
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano 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	2023-2025
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	2023-2025
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025

- 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	2023-2025
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2025
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2025
- 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	2023-2025
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2025
- 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	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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)	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2025
- 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	2023-2025
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2025
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2023-2025
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2023-2025
- 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	2023-2025
- 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	2023-2025

Indicatori	Valore target
Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri	100%
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
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 economici	Avvenuto rafforzamento
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
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 economici	Avvenuto rafforzamento
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale	80%

Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
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 economici	Avvenuto rafforzamento
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
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 economici	Avvenuto rafforzamento
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
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 economici	Avvenuto rafforzamento
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi	100%
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%

Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	2
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Eventi di formazione attuati	1
Eventi di formazione attuati	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi	100%
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 economici	Avvenuto rafforzamento
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui

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 economici	Avvenuto rafforzamento
Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Eventi di formazione attuati	1
Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Avvenuta adozione della direttiva o circolare
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
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 economici	Avvenuto rafforzamento
Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
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 economici	Avvenuto rafforzamento
Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione	1
Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Corsi di formazione programmati	50% corsi attuati sui corsi programmati
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati	60%
Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	60%
Numero di controlli finali eseguiti	2 annui
Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento