

PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 01													DI CONTROLLO		SPECIFICA	
CONTROLLI INTERNI SU ATTI E PROCEDURE													NOTE		MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
Inizio attuazione			01/01/2022			Fine attuazione			31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE			ENTRO IL			INDICATORI			TARGET							
FASE 1	Attività preparatorie e sorteggi: affinamento					31/12/2024	%	Affinamento in relazione ai processi per i quali la misura viene applicata					100%			
FASE 2	Controlli interni sugli atti, in base ai criteri aggiornati					31/12/2024	tempo	Durata attività istruttorie per ciascuna sessione					4 mesi			
FASE3	Chisura sessioni di controllo					31/12/2024	tempo	Chiusura controlli per ciascuna sessione (con raccolta rilievi dei Dirigenti, verifica misure correttive adottate ecc.)					30/06 e 31/12 di ciascun anno			
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata																
1		2	X	3		4		5		6	X	7		X		
8		9		10		11		12								

MISURA 02													DI CONTROLLO		SPECIFICA	
CONTROLLI COLLABORATIVI SU PARTECIPATE													NOTE		MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
Inizio attuazione			01/01/2022			Fine attuazione			31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE			ENTRO IL			INDICATORI			TARGET							
FASE 1	Rilevazioni annuali effettuate, con presa d'atto da parte della Giunta					31/12/2024	n.	rilevazioni effettuate e regolarmente completate nel triennio					3			
FASE 2																
FASE 3																
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata																
1		2		3		4		5		6	X	7				
8		9		10		11		12								

PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI

MISURA 03													DI CONTROLLO		GENERALE	
CONTROLLI PRECEDENTI PENALI PER FORMAZIONE COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI													NOTE		MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
Inizio attuazione			01/01/2022			Fine attuazione			31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE			ENTRO IL			INDICATORI			TARGET							
FASE 1	Raccolta dichiarazioni sostitutive					31/12/2024	%	raccolta dichiarazioni sostitutive per tutte le casistiche interessate					100			
FASE 2	Verifica dichiarazioni sostitutive raccolte					31/12/2024	%	verifiche sulle dichiarazioni (percentuale minima per ciascun anno)					20			
FASE3																
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata																
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X			
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X							

MISURA 04													DI CONTROLLO		GENERALE	
															MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	

CONTROLLI SULLA SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' PER POSIZIONI DIRIGENZIALI													NOTE		
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Monitoraggio e gestione segnalazioni pervenute, in relazione al rischio specifico			31/12/2024	%	segnalazioni raccolte e gestite, in ciascun anno				100					
FASE 2	Verifiche sulle dichiarazioni ricevute			31/12/2024	%	verifiche effettuate (laddove materialmente possibile e sostenibile)				100					
FASE 3															
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI															
MISURA 05 GENERALE DI TRASPARENZA													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
AUTOMAZIONE E MONITORAGGIO PUBBLICAZIONI															
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Monitoraggio periodico da parte dell'UTAC			31/12/2024	%	Verifica tempestività, correttezza e completezza pubblicazioni, in base all'Allegato 1 PTPCT				100					
FASE 2	Verifiche sistematiche in sede di controlli interni sugli atti			31/12/2024	%	Atti rilevanti per i quali è verificata la regolare pubblicazione, insieme al rispetto della normativa privacy				100					
FASE3															
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI															
MISURA 06 GENERALE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA E STANDARD COMPORTAMENTO													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE INTERNA, FORMAZIONE SPECIFICA															
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024									
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET						
FASE 1	Iniziative di comunicazione e approfondimento interno			31/12/2024	n.	iniziative per anno (es. diffusione vademecum, previsione di notiziario periodico su determinate tematiche ecc.)				1					
FASE 2	Giornata di formazione con finalità di comunicazione su procedure interne			31/12/2024	n.	iniziative per anno				1					
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata															
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X		
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X						
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI															
MISURA 07 SPECIFICA DI REGOLAMENTAZIONE													NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
ADOZIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI															

Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2021							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL		INDICATORI				TARGET			
FASE 1		Passaggio Regolamento su utilizzo immobili comunali in Commissione Consiliare		31/05/2021		tempo		Rispetto tempistica indicata				31/05/2021	
FASE 2		Sottoposizione Regolamento al Consiglio Comunale per approvazione		30/06/2021		tempo		Rispetto tempistica indicata				30/06/2021	
FASE3		Pubblicazione e divulgazione		30/09/2021		tempo		Rispetto tempistica indicata				30/09/2021	
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1	2	3	X	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MISURA 08													
GENERALE				MISURA DI ROTAZIONE									
ADOZIONE PTPCT													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL		INDICATORI				TARGET			
FASE 1		Predisposizione bozza PTPCT con relativi allegati		31/12/2024		tempo		tempo di definizione bozza approvata da RPCT (ogni anno)				Almeno un mese prima del termine di pubblicazione	
FASE 2		Raccolta proposte e osservazioni stakeholders esterni		31/12/2024		tempo		pubblicazione e divulgazione bozza (ogni anno)				almeno 20 giorni prima termine approvazione	
FASE3		Approvazione e pubblicazione		31/12/2024		tempo		approvazione da parte della Giunta e pubblicazione su sito istituzionale (ogni anno)				termine di legge	
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X	13	X	14	X
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI													
MISURA 09													
SPECIFICA				DI SEMPLIFICAZIONE									
DIGITALIZZAZIONE, APP E SERVIZI ON LINE													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL		INDICATORI				TARGET			
FASE 1		Attuazione progetti previsti nel Piano triennale allegato a relazione annuale RTD		31/12/2024		%		Interventi e attività realizzati sui previsti (anche singole fasi)				80%	
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1	2	X	3	X	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MISURA 10													
SPECIFICA				DI FORMAZIONE									
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL		INDICATORI				TARGET			
Costante adattamento agli aggiornamenti del Piano di Formazione													

FASE 1	Aggiornamento annuale Piano Triennale formazione	31/12/2024	tempo	Aggiornamento annuale Piano, con presa d'atto da parte della Giunta	31-ott		
FASE 2	Formazione obbligatoria	31/12/2024	%	Iniziative di formazione obbligatoria programmate (realizzazione)	%		
FASE 3	Formazione e aggiornamento professionale	31/12/2024	n.	Iniziative realizzate in ciascun anno (che coinvolgano almeno il 25 % dei dipendenti) - Per ciascun anno	1		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata							
1		2	X	3	X	4	
8		9	X	10		11	
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI							
MISURA 11 SPECIFICA DI SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE						NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE							
Inizio attuazione		01/01/2022	Fine attuazione		31/12/2024	Le iniziative potranno consistere	
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI		TARGET		
FASE 1	Pianificazione e realizzazione iniziative	31/12/2024	n.	Iniziative realizzate per anno	1		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata							
1		2		3		4	
8		9		10		11	
MISURA 12 SPECIFICA DI SENSIBILIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE						NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION							
Inizio attuazione		01/01/2022	Fine attuazione		31/12/2024		
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI		TARGET		
FASE 1	Pianificazione e monitoraggio indagini	31/12/2024	n.	iniziative/anno	1		
FASE 2	Raccolta ed elaborazione risultati	31/12/2024	tempo	Chiusura attività specifica riferita all'anno precedente	30-apr		
FASE 3	Pubblicazione esiti	31/12/2024	tempo	Chiusura attività specifica riferita all'anno precedente	31-mag		
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata							
1		2		3		4	
8		9	X	10		11	
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI							
MISURA 13 GENERALE DI ROTAZIONE						NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE
ROTAZIONE/RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE							
Inizio attuazione		01/01/2022	Fine attuazione		31/12/2024		
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI		TARGET		
FASE 1	Mobilità interna / assegnazione incarichi diversi dai precedenti	31/12/2024	n.	posizioni oggetto di rotazione in ciascun anno	2		

FASE 2	Rotazione straordinaria	31/12/2024	%	Rapporto rotazioni straordinarie da gestire e rotazioni straordinarie gestite	100																																																			
<p style="text-align: center;">Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>X</td><td>2</td><td>X</td><td>3</td><td>X</td><td>4</td><td>X</td><td>5</td><td>X</td><td>6</td><td>X</td><td>7</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>X</td><td>9</td><td>X</td><td>10</td><td>X</td><td>11</td><td>X</td><td>12</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X	8	X	9	X	10	X	11	X	12	X																									
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X																																											
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X																																															
MISURA 14						NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE																																																	
<p style="text-align: center;">GENERALE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE</p> <p style="text-align: center;">PROTEZIONE WHISTLEBLOWER - MONITORAGGIO E GESTIONE SEGNALAZIONI</p> <p>Inizio attuazione: 01/01/2022 Fine attuazione: 31/12/2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FASI DI ATTUAZIONE</th> <th>ENTRO IL</th> <th>INDICATORI</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FASE 1</td> <td>Monitoraggio segnalazioni interne e regolarità gestione</td> <td>31/12/2024</td> <td>n.</td> <td>monitoraggi/anno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FASE 2</td> <td>Monitoraggio segnalazioni esterne rilevanti, con relativa gestione</td> <td>31/12/2024</td> <td>n.</td> <td>monitoraggi/anno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FASE 3</td> <td>Monitoraggio segnalazioni generiche, per individuare casistiche che possano riferirsi a casi di maladministration</td> <td>31/12/2024</td> <td>n.</td> <td>monitoraggi/anno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>X</td><td>2</td><td>X</td><td>3</td><td>X</td><td>4</td><td>X</td><td>5</td><td>X</td><td>6</td><td>X</td><td>7</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>X</td><td>9</td><td>X</td><td>10</td><td>X</td><td>11</td><td>X</td><td>12</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI	TARGET	FASE 1	Monitoraggio segnalazioni interne e regolarità gestione	31/12/2024	n.	monitoraggi/anno	1	FASE 2	Monitoraggio segnalazioni esterne rilevanti, con relativa gestione	31/12/2024	n.	monitoraggi/anno	1	FASE 3	Monitoraggio segnalazioni generiche, per individuare casistiche che possano riferirsi a casi di maladministration	31/12/2024	n.	monitoraggi/anno	1	1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X	8	X	9	X	10	X	11	X	12	X		
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI	TARGET																																																				
FASE 1	Monitoraggio segnalazioni interne e regolarità gestione	31/12/2024	n.	monitoraggi/anno	1																																																			
FASE 2	Monitoraggio segnalazioni esterne rilevanti, con relativa gestione	31/12/2024	n.	monitoraggi/anno	1																																																			
FASE 3	Monitoraggio segnalazioni generiche, per individuare casistiche che possano riferirsi a casi di maladministration	31/12/2024	n.	monitoraggi/anno	1																																																			
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X																																											
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X																																															
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI																																																								
MISURA 15						NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE																																																	
<p style="text-align: center;">GENERALE DI DISCIPLINA CONFLITTI DI INTERESSE</p> <p style="text-align: center;">PATTI DI INTEGRITA' E CLAUSOLE RISOLUTIVE NEGLI AFFIDAMENTI</p> <p>Inizio attuazione: 01/01/2022 Fine attuazione: 31/12/2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FASI DI ATTUAZIONE</th> <th>ENTRO IL</th> <th>INDICATORI</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FASE 1</td> <td>Procedure di affidamento e Patti di integrità: iniziative di comunicazione interna</td> <td>31/12/2021</td> <td>n.</td> <td>iniziativa per ricordare modalità e finalità dei Patti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FASE 2</td> <td>Controlli sugli atti - Ufficio Contratti</td> <td>31/12/2024</td> <td>%</td> <td>Controllo su procedure gestite da Ufficio Contratti interno</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>FASE 3</td> <td>Controlli sugli atti - Ufficio Controlli interni</td> <td>31/12/2024</td> <td>%</td> <td>Controlli su procedure pertinenti sorteggiate</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>X</td><td>2</td><td>X</td><td>3</td><td>X</td><td>4</td><td>X</td><td>5</td><td>X</td><td>6</td><td>X</td><td>7</td><td>X</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>X</td><td>9</td><td>X</td><td>10</td><td>X</td><td>11</td><td>X</td><td>12</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI	TARGET	FASE 1	Procedure di affidamento e Patti di integrità: iniziative di comunicazione interna	31/12/2021	n.	iniziativa per ricordare modalità e finalità dei Patti	1	FASE 2	Controlli sugli atti - Ufficio Contratti	31/12/2024	%	Controllo su procedure gestite da Ufficio Contratti interno	100	FASE 3	Controlli sugli atti - Ufficio Controlli interni	31/12/2024	%	Controlli su procedure pertinenti sorteggiate	100	1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X	8	X	9	X	10	X	11	X	12	X		
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI	TARGET																																																				
FASE 1	Procedure di affidamento e Patti di integrità: iniziative di comunicazione interna	31/12/2021	n.	iniziativa per ricordare modalità e finalità dei Patti	1																																																			
FASE 2	Controlli sugli atti - Ufficio Contratti	31/12/2024	%	Controllo su procedure gestite da Ufficio Contratti interno	100																																																			
FASE 3	Controlli sugli atti - Ufficio Controlli interni	31/12/2024	%	Controlli su procedure pertinenti sorteggiate	100																																																			
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X																																											
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X																																															
MISURA 16						NOTE	MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE																																																	
<p style="text-align: center;">GENERALE DI DISCIPLINA CONFLITTI DI INTERESSE</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO, INCARICHI D'UFFICIO E EXTRA ISTITUZIONALI</p> <p>Inizio attuazione: 01/01/2022 Fine attuazione: 31/12/2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FASI DI ATTUAZIONE</th> <th>ENTRO IL</th> <th>INDICATORI</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FASE 1</td> <td>Pubblicazione elenco dipendenti cessati nell'ultimo triennio</td> <td>31/12/2024</td> <td>n.</td> <td>Pubblicazioni aggiornate nell'anno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FASE 2</td> <td>Controlli sugli atti - Ufficio Controlli Interni</td> <td>31/12/2024</td> <td>%</td> <td>Verifica presenza clausole negli atti di affidamento</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>FASE 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI	TARGET	FASE 1	Pubblicazione elenco dipendenti cessati nell'ultimo triennio	31/12/2024	n.	Pubblicazioni aggiornate nell'anno	1	FASE 2	Controlli sugli atti - Ufficio Controlli Interni	31/12/2024	%	Verifica presenza clausole negli atti di affidamento	100	FASE 3																															
FASI DI ATTUAZIONE		ENTRO IL	INDICATORI	TARGET																																																				
FASE 1	Pubblicazione elenco dipendenti cessati nell'ultimo triennio	31/12/2024	n.	Pubblicazioni aggiornate nell'anno	1																																																			
FASE 2	Controlli sugli atti - Ufficio Controlli Interni	31/12/2024	%	Verifica presenza clausole negli atti di affidamento	100																																																			
FASE 3																																																								

Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X				
PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 5 - DETTAGLIO MISURE E AZIONI													
MISURA 17 SPECIFICA DI DISCIPLINA CONFLITTI DI INTERESSE										NOTE		MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
GESTIONE CONFLITTI DI INTERESSE													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET				
FASE 1	Verifica presenza dichiarazioni negli atti			31/12/2024	%	Verifiche sugli atti pertinenti sorteggiati			100				
FASE 2													
FASE 3													
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1		2		3		4	X	5		6		7	X
8		9		10		11	X	12					
MISURA 18 GENERALE DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI										NOTE		MODICHE ALLA PIANIFICAZIONE	
STANDARDIZZAZIONE MODULISTICA E PROCEDURE													
Inizio attuazione		01/01/2022		Fine attuazione		31/12/2024							
FASI DI ATTUAZIONE				ENTRO IL	INDICATORI				TARGET				
FASE 1	Standardizzazione criteri di formazione dei documenti - iniziative di informazione e aggiornamento			31/12/2024	n.	iniziative/anno			1				
FASE 2	Standardizzazione modalità di classificazione e fascicolazione digitale			31/12/2024	tempo	Standardizzazione complessiva archiviazione digitale			31/12/2024				
FASE 3	Monitoraggio livello standardizzazione portale servizi on line			31/12/2022	n.	iniziative/anno			1				
Aree di Rischio per le quali la misura viene applicata													
1	X	2	X	3	X	4	X	5	X	6	X	7	X
8	X	9	X	10	X	11	X	12	X				