

Ufficio	Tipologia misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Attività trasversale	e) Semplificazione	Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli elenchi distributivi a cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in corso d'opera;	2024-2025	Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti	Avvenuto acquisto o realizzazione del software
Attività trasversale	a) Controllo	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in corso d'opera;	2024-2025	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	Direttive, linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicazione delle sedute di gara e alla pubblicazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza personale.	2023-2024	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	1
Attività trasversale	f) Formazione	Adozione codice di comportamento personale.	2023-2024-2025	Eventi di formazione attuati	1 all'anno
Attività trasversale	d) Regolamentazione	Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di condotta.	2023-2024	Adozione Codice	Avvenuta adozione Codice
Attività trasversale	a) Controllo	Obbligo di comunicare la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo generico dalle stazioni appaltatrici).	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	6 annui
Attività trasversale	i) Segnalazione e protezione	Obbligo di comunicare la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo generico dalle stazioni appaltatrici).	2023-2024-2025	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Attività trasversale	l) Disciplina del conflitto di interessi	Rilascio da parte degli Incaricati di EQ di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024-2025	Percentuale di rilascio da parte del Responsabile/Incaricato di EQ di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Attività trasversale	d) Regolamentazione	Adozione Regolamento sui controlli interni	2023-2024	Adozione Regolamento sui controlli interni	Adozione regolamentazione

Attività trasversale	a) Controllo	Implementazione 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; Colonna E: monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	2023-2024	Avvenuta implementazione 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	avvenuta implementazione
Assemblea consortile	a) Controllo	Monitoraggio dell'attuazione del codice di comportamento e/o del codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	6 anni
Assemblea consortile	b) Trasparenza	Obblighi di trasparenza delle nomine di eventuali consulenti	2023-2024	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine di eventuali consulenti	100%
Assemblea consortile	a) Controllo	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Assemblea consortile	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 giustificato	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1 all'anno
Assemblea consortile	a) Controllo	Tracciabilità documentale processo decisionale	2024-2025	Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale	80%
Assemblea consortile	a) Controllo	Verifica puntuale da parte degli uffici della di accorpate le procedure di acquisizione e di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	2023-2024	Percentuale di verifica puntuale da parte degli uffici acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	80%
Digitalizzazione	d) Regolamentazione	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1 all'anno

Digitalizzazione	d) Regolamentazione	- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire	2023-2024	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
Gestione giuridica del personale	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli	60%
Gestione giuridica del personale dipendente	l) Disciplina del conflitto di interessi	rischio da parte del RUP/Incaricato di EQ di dichiarazione attestante di implementazione	2023-2024	Percentuale di rischio da parte del RUP/Incaricato di P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Consiglio di Amministrazione	a) Controllo	implementazione meccanismi monitoraggio dei rapporti con enti/ con i quali sono stati stipulati interessi a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi ai fini della	2023-2024	Avvenuta implementazione 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	Avvenuta implementazione
Consiglio di Amministrazione	d) Regolamentazione	verifica dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento	2023-2024	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Patrimonio	a) Controllo	Chiedi istruzione 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	2024-2025	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Patrimonio	a) Controllo	rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	2023-2024	Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Avvenuto rafforzamento
Personale - Paghe e contributi	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli	60%
Personale - Paghe e contributi	l) Disciplina del conflitto di interessi	RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di	2023-2024	Percentuale di rischio da parte del RUP/Incaricato di EQ di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Ragioneria e bilancio	a) Controllo	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli	60%
Ragioneria e bilancio	a) Controllo	intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	6 anni

Ragioneria e bilancio	a) Controllo	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	2024-2025	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
Attività trasversale	d) Regolamentazione	Emanazione disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2023-2025	Emanazione disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	Avvenuta emanazione
Segretario comunale	f) Formazione	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1 all'anno
Segretario comunale	f) Formazione	Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del personale	2023	Eventi di formazione attuati	1 all'anno
Attività trasversale	d) Regolamentazione	Adozione Regolamento sui controlli interni	2023-2024	Adozione Regolamento sui controlli interni	Adozione regolamentazione
Segretario comunale	b) Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si rilascia da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	2023-2024	Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi	100%
Segretario comunale	l) Disciplina del conflitto di interessi	Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	100%
Segreteria	f) Formazione	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1
Segreteria	b) Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si rilascia da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni	2023-2024	Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi	100%
Segreteria	a) Controllo	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	2024-2025	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
Segreteria Presidente	f) Formazione	Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1

Segreteria Presidente	d) Regolamentazione	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Eventi di formazione attuati	1 all'anno
Segreteria Presidente	a) Controllo	- implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli già attivati	60%
Segreteria Presidente	a) Controllo	- intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento / controllo	2023-2024	Numero di controlli finali eseguiti	6 annui
Segreteria Presidente	l) Disciplina del conflitto di interessi	- rilascio da parte dell'RPCT incaricato EQ di dichiarazioni attestante di assenza di conflitti di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interessi	100%
Servizio LL.PP e progettazione	m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, check list relative alla venuta dei	2023-2024	Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte	80%
Servizio LL.PP e progettazione	a) Controllo	- 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 presenza di	2024-2025	Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio	70%
Servizio LL.PP e progettazione	a) Controllo	- implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2024-2025	Percentuale di implementazione sui controlli	60%
Servizio LL.PP e progettazione	a) Controllo	- intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento / controllo	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	12 annui
Servizio LL.PP e progettazione	i) Segnalazione e protezione	- obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo	2023-2024-2025	Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	6
Servizio LL.PP e progettazione	l) Disciplina del conflitto di interessi	- rilascio da parte dell'RPCT incaricato EQ di dichiarazioni attestante di assenza di conflitti di interessi	2023-2024	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interessi	100%
Presidente CDA	a) Controllo	- implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	2023-2024	Percentuale di implementazione sui controlli	60%
Presidente CDA	a) Controllo	- intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento / controllo	2024-2025	Numero di controlli finali eseguiti	6 annui
Presidente CDA	a) Controllo	- rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di	2024-2025	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

